

## Сообщение о существенном факте «о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «Волга-Спорт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29, офис 418</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1105257002663</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5257116711</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>20468-Р</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.volga-sport.com">http://www.volga-sport.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» января 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» января 2016 г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) Об установление размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Директору Общества.

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____ Р.А.Ахмадеев (подпись)
3.2. Дата « 13 » января 2016 г. М. П.