

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Волга-Спорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Волга-Спорт»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента	1105257002663
1.5. ИНН эмитента	5257116711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20468-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.volga-sport.com , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
<p>2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено 5 бюллетеней от 5-ти избранных членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт». Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-Спорт» за 2015 г.</p> <p>2. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров АО «Волга-Спорт»:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ахмадеев Равиль Анварович.2) Буланцева Ольга Сергеевна.3) Семышев Сергей Владимирович.4) Сизов Юрий Сергеевич.5) Фролов Николай Викторович. <p>3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора АО «Волга-Спорт» и определить предельный размер оплаты услуг аудитора 140 000 (Сто сорок) тысяч рублей за аудиторское заключение по РСБУ и 180 000 (Сто восемьдесят) тысяч рублей за аудиторское заключение по МСФО.</p> <p>4. Утвердить Вакулина Константина Владимировича и Короткую Елену Анатольевну в качестве кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора (ревизионной комиссии) АО «Волга-Спорт».</p> <p>5. Рекомендовать единственному акционеру по вопросу о распределении прибыли АО «Волга-Спорт» за 2015 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2015 г. в размере 36 697 тыс. рублей не распределять.</p> <p>6.1. Предварительно одобрить сделку, являющуюся крупной.</p>

- 6.2. Рекомендовать единственному акционеру одобрить указанную крупную сделку.
- 6.3. Сведения об условиях совершения указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), раскрыть после совершения сделки в соответствии с требованиями п. 15.7. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
- 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2016 г.
- 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2016 г., Протокол № 37.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата «29» июня 2016 г. М. П.