

**Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «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-P</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
<p>2.1. фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», место нахождения: 117 556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1., ИНН 7726661740, ОГРН 1107746785410.</b></p> <p>2.3. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.</li> <li>2. Дивиденды за 2015 год не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2015 г. в размере 36 697 тыс. рублей не распределять.</li> <li>3.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) членов.</li> <li>3.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ахмадеев Равиль Анварович.</li> <li>2) Буланцева Ольга Сергеевна.</li> <li>3) Семьшев Сергей Владимирович.</li> <li>4) Сизов Юрий Сергеевич.</li> <li>5) Фролов Николай Викторович</li> </ol> </li> <li>4. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Вакулин Константин Владимирович, Короткая Елена Анатольевна.</li> <li>5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право». <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Одобрить сделку, являющуюся крупной.</li> <li>6.2. 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. 14.9. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".</li> </ol> </li> </ol> <p>2.4. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>«30» июня 2016 г.</b></p> <p>2.5. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>«30» июня 2016 г. б/н решение единственного акционера.</b></p>

### 3. Подпись

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 30 » июня 2016 г. М. П.