

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «Волга-Спорт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Волга-Спорт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>г. Нижний Новгород</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 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 АО «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</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Сизова Юрия Сергеевича.  2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Ахмадеева Рафиля Анваровича.</p> <p>3. Приобрести размещенные Обществом документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г. (далее – Облигации) по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общее количество приобретаемых Облигаций: не более 140 000 (Сто сорок тысяч) штук,</li> <li>- срок, в течение которого осуществляется приобретение облигаций: <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата начала приобретения Облигаций: 8 августа 2016 г.,</li> <li>• дата окончания приобретения Облигаций (Дата приобретения Облигаций): 8 августа 2016 г.,</li> </ul> </li> <li>- порядок определения цены приобретения Облигаций: Цена приобретения одной Облигации составляет сумму номинальной стоимости одной Облигации и соответствующего накопленного купонного дохода по Облигации (НКД), который рассчитывается на дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г.)</li> <li>- форма и срок оплаты: денежные средства перечисляются в срок до 08 августа 2016 г. включительно,</li> <li>- агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным Проспектом ценных бумаг выступает: <ul style="list-style-type: none"> <li>Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ"</li> <li>Сокращенное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ"</li> <li>Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.</li> <li>Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:</li> <li>Номер лицензии: 077-06971-100000</li> <li>Дата выдачи лицензии: 19.08.2003</li> </ul> </li> </ul>

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

- порядок приобретения Облигаций выпуска: установлен Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг (документарных облигаций серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г.)

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июля 2016 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» июля 2016 г., Протокол № 38.

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: документарные облигации серии 01 с обязательным централизованным хранением государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г. ISIN RU000A0JRJC6.

### 3. Подпись

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата «15» июля 2016 г.

М. П.