

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-P
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
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 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 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: - Предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-Спорт» за 2016 г. - Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров АО «Волга-Спорт»: - Ахмадеев Равиль Анварович. - Буланцева Ольга Сергеевна. - Семышев Сергей Владимирович. - Сизов Юрий Сергеевич. - Пшеничников Роман Николаевич. - 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. - 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». - Рекомендовать единственному акционеру по вопросу о распределении прибыли АО «Волга-Спорт» за 2016 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2016 г. в размере 17 654 714,80 рублей не распределять. - Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества, не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июня 2017 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июня 2017 г., Протокол № 41.

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: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-20468-Р.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

(подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « «20 » июня 2017 г. М. П.