

**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> ,<br><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<br>об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента   |  |
|--|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:<br/>Всего получено 5 бюллетеней от 5-ти избранных членов Совета директоров АО «Волга-Спорт». Требование о наличии кворума соблюдено.<br/>Результаты голосования:<br/>По первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/>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».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» сентября 2017 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» сентября 2017 г., Протокол № 43.</p> <p>2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг.</p> |  |

| 3. Подпись                           |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 3.1. Директор АО «Волга-Спорт» _____ | Р.А.Ахмадеев |
| 3.2. Дата «11 » сентября 2017 г.     | М. П.        |