

## Сообщение о существенном факте «о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» июня 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» июня 2018 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) О предварительном утверждении годового отчета АО «Волга-Спорт» за 2017 г.</li><li>2) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в Совет директоров АО «Волга-Спорт».</li><li>3) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора АО «Волга-Спорт» и определение предельного размера оплаты его услуг.</li><li>4) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора АО «Волга-Спорт».</li><li>5) О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли АО «Волга-Спорт».</li></ol> <p>2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенным именованным акциям: государственный регистрационный номер 1-01-20468-Р.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор АО «Волга-Спорт»	Р.А.Ахмадеев
	_____ (подпись)
3.2. Дата «18 » июня 2018 г.	М. П.