

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-Р |
| 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 | |
|---|--|
| <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 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-Спорт» за 2017 г. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров АО «Волга-Спорт»: 1) Ахмадеев Равиль Анварович. 2) Буланцева Ольга Сергеевна. 3) Пшеничников Роман Николаевич. 4) Семышев Сергей Владимирович. 5) Сизов Юрий Сергеевич. Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 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. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: 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». Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать единственному акционеру по вопросу о распределении прибыли АО «Волга-Спорт» за 2017 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2017 г. в размере 52 935 тыс. рублей не распределять.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июня 2018 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июня 2018 г., Протокол № 46.</p> <p>2.5. 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

Р.А.Ахмадеев

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

(подпись)

3.2. Дата « 20 » июня 2018 г. М. П.