

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20.05.2019

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 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</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-Спорт» за 2018 г. 2) Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров АО «Волга-Спорт»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ахмадеев Равиль Анварович. 2. Буланцева Ольга Сергеевна. 3. Пшеничников Роман Николаевич. 4. Семьшев Сергей Владимирович. 5. Сизов Юрий Сергеевич. 3) 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 150 000 (Сто пятьдесят) тысяч рублей за аудиторское заключение по РСБУ и 180 000 (Сто восемьдесят) тысяч рублей за аудиторское заключение по МСФО. 4) Утвердить Вакулина Константина Владимировича и Короткую Елену Анатольевну в качестве кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизионной комиссии АО «Волга-Спорт». 5) Рекомендовать единственному акционеру по вопросу о распределении прибыли АО «Волга-Спорт» за 2018 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2018 г. в размере 38 323 тыс. рублей не распределять. 6) Отнести решение по шестому вопросу 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

противодействию 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» мая 2019 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» мая 2019 г., Протокол № 48.

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные обыкновенным именным акциям: государственный регистрационный номер 1-01-20468-Р, ISIN RU000A0ZZB07.

3. Подпись

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата «20 » мая 2019 г. М. П.