

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.06.2019

2. Содержание сообщения
<p>2.1. фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер», место нахождения: 117 556, Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1., ИНН 7726661740, ОГРН 1107746785410.</p> <p>2.3. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. 2. Дивиденды за 2018 год не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2018 г. в размере 38 323 тыс. рублей не распределять. 3.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) членов. 3.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ахмадеев Равиль Анварович. 2) Буланцева Ольга Сергеевна. 3) Пшеничников Роман Николаевич. 4) Семышев Сергей Владимирович. 5) Сизов Юрий Сергеевич. 3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Вакулин Константин Владимирович, Короткая Елена Анатольевна. 4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право». <p>2.4. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «28» июня 2019 г.</p> <p>2.5. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «28» июня 2019 г. б/н решение единственного акционера.</p>

3. Подпись

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

(подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 28 » июня 2019 г.

М. П.