

**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> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09.07.2019

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:  Об избрании Председателя Совета директоров.  ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.  По второму вопросу повестки дня:  Об избрании Секретаря Совета директоров.  ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.  По третьему вопросу повестки дня:  О приобретении размещенных Обществом облигаций серии 01.  ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  Формулировка решения, принятого по первому вопросу:  Избрать Председателем Совета директоров Общества Сизова Юрия Сергеевича.</p> <p>Формулировка решения, принятого по второму вопросу:  Избрать секретарем Совета директоров Общества Ахмадеева Равиля Анваровича.</p> <p>Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:  Приобрести размещенные Обществом документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г. (далее – Облигации) по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения на следующих условиях:  - общее количество приобретаемых Облигаций: не более 140 000 (Сто сорок тысяч) штук,  - срок принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций: с «30» июля 2019 г. до «06» августа 2019 г.  - срок, в течение которого осуществляется приобретение облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата начала приобретения Облигаций: «06» августа 2019 г.,</li> <li>• дата окончания приобретения Облигаций (Дата приобретения Облигаций): «06» августа 2019 г.</li> </ul>

- порядок определения цены приобретения Облигаций: Цена приобретения одной Облигации составляет сумму номинальной стоимости одной Облигации и соответствующего накопленного купонного дохода по Облигации (НКД), который рассчитывается на дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г.)

- форма и срок оплаты: денежные средства перечисляются в срок до «06» августа 2019 г. включительно,

- агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами назначить:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+»

Сокращенное наименование: ООО «АЛОР+»

Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Почтовый адрес: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 077-04827-100000

Дата выдачи лицензии: 13 марта 2001 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

- порядок приобретения Облигаций выпуска: установлен Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг (документарных облигаций серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г.)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июля 2019 г., Протокол № 50.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г., ISIN RU000A0JRJC6.

### 3. Подпись

3.1. Директор АО «Волга-Спорт»

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата «09 » июля 2019 г.

М. П.