

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)	30.06.2020

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: 1) О предварительном утверждении годового отчета АО «Волга-Спорт» за 2019 г. ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 2) 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. ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 3) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора АО «Волга-Спорт». ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 4) О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли АО «Волга-Спорт». ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:</u> Предварительно утвердить годовой отчет АО «Волга-Спорт» за 2019 г.</p> <p><u>Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:</u> 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.</p> <p><u>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:</u> 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».</p> <p><u>Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:</u> Рекомендовать единственному акционеру по вопросу о распределении прибыли АО «Волга-Спорт» за 2019 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2019 г. в размере 107 758 тыс. рублей не распределять.</p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2020 г., Протокол № 53.

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 «30 » июня 2020 г.

М. П.