

**Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Волга-Спорт»
1.3. Место нахождения эмитента	603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29.
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	<u>http://www.volga-sport.com</u>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.06.2011г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2011г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Волга-Спорт» за 2010 г.</p> <p>2. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров ЗАО «Волга-Спорт».</p> <p>3. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора ЗАО «Волга-Спорт» и определение предельного размера оплаты его услуг.</p> <p>4. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора ЗАО «Волга-Спорт».</p> <p>5. О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли ЗАО «Волга-Спорт»</p> <p>6. О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Волга-Спорт».</p>

3. Подпись	
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 200px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">Р.А.Ахмадеев</div> </div>
3.2. Дата « 02 » июня 2011 г.	М. П.