

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 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 членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.</p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Волга-Спорт» за 2011 г.</p> <p>2. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров ЗАО «Волга-Спорт»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сизов Ю.С. 2) Ахмадеев Р.А. 3) Фролов Н.В. 4) Маевский С.Г. 5) Буланцева О.С. <p>3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора ЗАО «Волга-Спорт» и определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 150 000 (Ста пятидесяти) тысяч рублей.</p> <p>4. Утвердить Майорову Елену Вячеславовну в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора ЗАО «Волга-Спорт».</p> <p>5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ЗАО «Волга-Спорт» за 2011 год дивиденды не выплачивать, направить 247 985,45 рублей (5% от чистой прибыли), полученной по итогам 2011 года на формирование резервного капитала.</p> <p>6. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга-Спорт» <i>Форма проведения собрания:</i> совместное присутствие. <i>Дата проведения собрания:</i> 29.06.2012 г. 9 ч. 00 мин., начало регистрации 8 ч.50 мин. <i>Место проведения собрания:</i> г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1. <i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров</i></p>

Общества: - 22 июня 2012 г.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2011 год.
- 2) Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов.
- 4) Об избрании ревизора Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

Уведомить акционеров, владельцев обыкновенных акций, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:

- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год;

Информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества разместить для ознакомления по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 29

Решения по вопросам 7,8,9,10 отнесены 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 «О противодействии 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: «22» июня 2012;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июня 2012 Протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 22 » июня 2012 г.

М. П.