

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Поликонд»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ОАО «Поликонд»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51б   |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1026201099100   |
| 1.5. ИНН эмитента   | 6230002109  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 04158-А   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.policond.ru/reports.shtml">http://www.policond.ru/reports.shtml</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17 августа 2011 года по адресу: г. Рязань, ул. Новая, 51б, конференц-зал.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 155 398</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций Общества, имевших право голоса на общем собрании: 155 398</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 125 888</p> <p>Кворум (%): 81,0101.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>Вопрос № 1, поставленный на голосование: «Утверждение Устава ОАО «Поликонд» в новой редакции».</p> <p>Итоги голосования: «За» - 125 859 голосов (99,9770 %) «Против» - 0 голосов (0 %) «Воздержался» - 29 голосов (0,0230 %).</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>По вопросу № 1: «Утвердить Устав ОАО «Поликонд» в новой редакции».</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания. 18.08.2011 г.</p> |  |

| 3. Подпись                                  |   |
|---|---|
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «Поликонд» | <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 200px; margin: 0 auto;"></div> (подпись) <div style="float: right; margin-top: -20px;">А.А.Паньков</div> |
| 3.2. Дата « 19 » августа 2011 г.            | М. П.   |