

**Сообщение о существенном факте**  
**“О проведении заседания совета директоров эмитента**  
**и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом**  
**директоров эмитента ”**

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>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</b></p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>06.07.2011 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>07.07.2011 г. № 1-11</b></p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Поликонд» Бородкину Оксану Валерьевну.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Поликонд»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">Паньков А.А.</div> </div>
3.2. Дата “ <u>08</u> ” <u>          </u> июля <u>20 11</u> г.	М.П.