

**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>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>09.11. 2011 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>10.11.2011 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Об одобрении крупной сделки – открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек сроком на 2 (Два) года, с уплатой 13 (Тринадцать) процентов годовых.</b></p> <p><b>2. Вопрос об одобрении крупной сделки – передача в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по гашению кредита объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Поликонд».</b></p> <p><b>3. Предоставление полномочий для подписания кредитного соглашения с коммерческим банком ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) г. Рязань.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Поликонд»	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” _____ ноября _____ 20 11 г.	Паньков А.А.  М.П.