

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	http://www.policond.ru/reports.shtml

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: 24.11. 2011 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.11.2011 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О внесении изменений в решение о расторжении Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг № УС/ПОЛ-1 от 13 августа 2004 года, заключенного между ОАО «Поликонд» и ОАО «Учетная система» в лице Рязанского филиала ОАО «Учетная система», принятое на заседании Совета директоров ОАО «Поликонд», состоявшемся «08» ноября 2011 г. (протокол № 3-11 от 08.11.2011 г.).</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> (подпись) </div> Паньков А.А.
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.