

**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	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

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовало 7 из 7 избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Поликонд» 22 июня 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Рязань, ул.Новая, 51б, конференц-зал.

Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.

По второму вопросу повестки дня:

Подготовить годовое общее собрание акционеров ОАО «Поликонд»:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2012 года.

2. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 390027, г.Рязань, ул.Новая,51б.

Дата окончания приема бюллетеней – 11 июня 2012 г.

3. Утвердить форму сообщения акционером о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Под знаком Меркурия» (прилагается).

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «Поликонд» за 2011 год.

2) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты.

3) Избрание членов Совета директоров ОАО «Поликонд».

4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд».

5) Утверждение аудитора ОАО «Поликонд».

5. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам:

- годовой отчет ОАО «Поликонд» за 2011 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Поликонд» за 2011 год;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Поликонд» по распределению прибыли Общества за 2011 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;

- Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Поликонд» за 2011 год;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Поликонд» о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Поликонд»;

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд»;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд»;

- сведения об аудиторе ОАО «Поликонд»;

- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Поликонд»;

- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Поликонд».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Рязань, ул.Новая, д.51б (телефон для справок: (4912) 24-96-11 с 01 июня 2012г.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).

7. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров (прилагается).

По третьему вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков).

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Поликонд» прибыль Общества, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в сумме 18 448 000 (Восемнадцать миллионов четыреста сорок восемь тысяч) руб. 00 коп. направить на развитие Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2011 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012г. - ООО «Аудит-Энергосервис».

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить условия Дополнительного соглашения от 10.05.2012г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 393 от 19.12.2011г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.05.2012**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.05.2012 № 7-12**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Поликонд»

А.А.Паньков

(подпись)

3.2. Дата « 11 » мая 2012 г. М. П.

