

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИКОНД»**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**Совет директоров Акционерного общества «Поликонд» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Поликонд».**

Место нахождения Общества: Россия, 390027, г.Рязань, ул.Новая,51б.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам под роспись по месту нахождения Общества).

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 октября 2016 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

Место проведения общего собрания акционеров: 390027, г.Рязань, ул. Новая, 51б.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 августа 2016 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 15 октября 2016 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Регистрация акционеров для участия в работе собрания производится с 13 часов 00 минут при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Вручение бюллетеней для голосования акционерам производится под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи.

При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Поликонд», т.е до 18 сентября 2016г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Рязань, ул.Новая, д.51б (телефон для справок: (4912) 24-96-31) с 28 сентября 2016 года.

*Совет директоров АО «Поликонд»*

**Телефон для справок: (4912) 24-96-31.**