

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>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.</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.07.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2011 г. № 1-11</p> <p>2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По пятому вопросу повестки дня:</p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Поликонд» 17 августа 2011 г. в 14 часов 00 минут по адресу: город Рязань, улица Новая, 51 Б, конференц-зал. Время начала регистрации акционеров – 13 часов 00 минут.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня:</p> <p>Подготовить внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Поликонд»:</p> <p>1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 июля 2011 года</p> <p>2. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней – 14 августа 2011 г.</p> <p>3. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения простым почтовым отправлением или вручением под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).</p> <p>4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1) Утверждение Устава ОАО «Поликонд» в новой редакции.</p> <p>5. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект Устава ОАО «Поликонд» в новой редакции; - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Поликонд»; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Поликонд». <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 28 июля 2011г. по адресу: 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б, телефоны для справок: (4912) 24-96-11.</p> <p>6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании</p>	

акционеров (прилагается).

По седьмому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Устав ОАО «Поликонд» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Поликонд»

(подпись)

Паньков А.А.

3.2. Дата “ 08 ” _____ июля 20 11 г.

М.П.