

**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><b>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.</b></p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>03.05.2012 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>11.05.2012года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Поликонд».</b></li> <li><b>2. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li><b>3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.</b></li> <li><b>4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества за 2011 год, сроке и форме выплаты.</b></li> <li><b>5. Об аудитор Общества на 2012 год.</b></li> <li><b>6. Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 393 от 19.12.2011г.</b></li> </ol>

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> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">Паньков А.А.</div> </div>
3.2. Дата “ 03 ” _____ мая _____ 20 12 г.	М.П.