

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

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

**Совет директоров Открытого акционерного общества «Поликонд» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 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: 10 июня 2015 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2015 года.

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

Дата окончания приема бюллетеней:07 июня 2015 года.

**Повестка 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 и убытков за 2014 год.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2014 год, размере, сроке и форме выплаты.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. Утверждение Устава АО «Поликонд» в новой редакции.

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.

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 20 мая 2015 года.

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.

В соответствии с положениями ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня об одобрении крупных сделок, акционеры ОАО «Поликонд», которые НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в голосовании по указанным вопросам или проголосовали «ПРОТИВ» принятия решения, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (Протокол №8-15 от 27.04.2015 г.) в соответствии с п. 3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Отчета № 141/2015 от 12.04.2015 г. об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ОАО «Поликонд», выполненного независимым оценщиком ЗАО «СТРАХОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ».

**Цена выкупа акций** ОАО «Поликонд» составляет 82 (Восемьдесят два) рубля за одну обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04158-А).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **20 мая 2015 года**.

### **Порядок выкупа акций**

**1.** Акционер ОАО «Поликонд», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить **письменное требование** о выкупе принадлежащих ему акций (далее - Требование о выкупе). Требование о выкупе должно содержать: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций; паспортные данные для акционера - физического лица или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица - нерезидента; **подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованную нотариально или заверенную держателем реестра - ЗАО «Сервис - Реестр»**(далее - Регистратор); подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

В случае учета прав на акции в депозитарии, к Требованию о выкупе должен быть приложен **оригинал выписки со счета депо** с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количестве подлежащих выкупу акций, в отношении которых депозитарием осуществлено блокирование операций для целей выкупа.

Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 11.06.2015 г. по 25.07.2015 г.**

Акционер вправе **отозвать** направленное в Общество требование о выкупе акций при условии предъявления **Отзыва требования** о выкупе принадлежащих ему акций (далее - Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 11.06.2015 г. по 25.07.2015 г.**

Образцы Требования о выкупе и Отзыва требования представлены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.policond.ru>

Требование о выкупе (Отзыв требования) должно быть направлено по адресу: **390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б, ОАО «Поликонд».**

Либо предъявлено Обществу по адресу: **390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б, ОАО «Поликонд».**

С момента получения Требования о выкупе до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции, **акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами**, о чем Регистратором либо депозитарием вносится соответствующая запись.

В случае если предъявляемые к выкупу акции находятся в совместной либо долевой собственности у нескольких акционеров. Требование о выкупе подписывается всеми участниками совместной либо долевой собственности.

В соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах», зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных. Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. В соответствии с п. 2.3.4.1 Приказа ФСФР № 07-39/пз-н «Об утверждении положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров», держатель реестра **обязан** отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу в случае несоответствия данных, указанных в Требовании о выкупе, с данными, содержащимися в Анкете зарегистрированного лица (далее - Анкета). **Подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя должна быть засвидетельствована нотариально или заверена Регистратором.**

**Реквизиты Регистратора:**

Закрытое акционерное общество «Сервис – Реестр»

Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12

Тел./факс: (495) 783-01-62, 608-10-43.

E-mail: [sekr@servis-reestr.ru](mailto:sekr@servis-reestr.ru)

Сайт Регистратора в сети Интернет: <http://www.servis-reestr.ru>

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 02.03.2004 года.

Бланки Анкет и других документов, необходимые для представления Регистратору при актуализации данных зарегистрированных лиц, размещены на сайте <http://www.servis-reestr.ru> в разделе «Документы» подраздел «Для акционеров».

В случае если акционер является клиентом Регистратора и депозитария и собирается предъявить к выкупу акции, учитываемые на лицевом счете в реестре и на счете депо, акционеру необходимо подать **отдельные требования о выкупе** в отношении акций, учитываемых на лицевом счете в реестре акционеров, и акций, учитываемых на счете депо в депозитарии.

2. В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В соответствии с п. 1 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», при отрицательной стоимости чистых активов Общества,

Резервный фонд Общества может быть предназначен для выкупа акций. В этом случае акции выкупаются у акционеров также пропорционально заявленным требованиям.

3. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **в период с 26 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г.**

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества способом, указанным акционерами в Требовании о выкупе.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

4. Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. **не позднее 30 июля 2015 г.**

5. Держатель реестра акционеров вносит записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, При этом оформления и представления распоряжения о совершении операции от акционеров не требуется.

*Совет директоров ОАО «Поликонд»*

**Телефон для справок: (4912) 24-96-11.**