

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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	<a href="http://www.policond.ru/reports.shtml">http://www.policond.ru/reports.shtml</a>

2. Содержание сообщения
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.</p> <p><b>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2011 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2011 г. № 8</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества (наблюдательного совета):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Провести годовое общее собрание акционеров 10 июня 2011 г. в 14.00 часов по адресу: город Рязань, улица Новая, 51 Б, конференц-зал. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.</li> <li>- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение: 1) годового отчета Общества за 2010 год; 2) годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.</li> <li>➤ Информация Аудитора и Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.</li> <li>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. Утверждение Аудитора Общества.</li> </ul> </li> </ul>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Поликонд»	 А.А.Паньков (подпись)
3.2. Дата « 22 » апреля 2011 г.	М. П.