

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

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>

<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). <b>Годовое (очередное).</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). <b>Собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 22 июня 2012 года по адресу: г. Рязань, ул. Новая, 51б, конференц-зал в 14.00.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 155 398. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 125 191. <b>Кворум составил 80,56 %</b> от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>2.4. <b>Повестка дня</b> общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «Поликонд» за 2011 год. 2) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты. 3) Избрание членов Совета директоров ОАО «Поликонд». 4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд». 5) Утверждение аудитора ОАО «Поликонд».</p> <p>2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.</p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня:</b> Результаты голосования: «За» - 125 191 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «Поликонд» за 2011 год.»</p> <p><b>По вопросу № 2 повестки дня:</b> Результаты голосования: «За» - 125 191 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Формулировка решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2011 год не выплачивать.»</p> <p><b>По вопросу № 3 повестки дня:</b> Результаты голосования:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">«ЗА», распределение голосов по кандидатам:</th> <th style="text-align: right;">Число голосов (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Бородкина Оксана Валерьевна</td> <td style="text-align: right;">125156 (14,282 %)</td> </tr> <tr> <td>Гаврилова Дина Викторовна</td> <td style="text-align: right;">125401 (14,310 %)</td> </tr> <tr> <td>Гусев Василий Николаевич</td> <td style="text-align: right;">125156 (14,282 %)</td> </tr> <tr> <td>Махмудов Афиз Абдурахманович</td> <td style="text-align: right;">125156 (14,282 %)</td> </tr> <tr> <td>Живцов Денис Николаевич</td> <td style="text-align: right;">125156 (14,282 %)</td> </tr> <tr> <td>Щербаков Евгений Владимирович</td> <td style="text-align: right;">125156 (14,282 %)</td> </tr> <tr> <td>Коршунов Павел Валерьевич</td> <td style="text-align: right;">125156 (14,282 %)</td> </tr> <tr> <td>«Против» всех</td> <td style="text-align: right;">0 (0,00%)</td> </tr> <tr> <td>«Воздержался»</td> <td style="text-align: right;">0 (0,00%)</td> </tr> </tbody> </table>	«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	Число голосов (%)	Бородкина Оксана Валерьевна	125156 (14,282 %)	Гаврилова Дина Викторовна	125401 (14,310 %)	Гусев Василий Николаевич	125156 (14,282 %)	Махмудов Афиз Абдурахманович	125156 (14,282 %)	Живцов Денис Николаевич	125156 (14,282 %)	Щербаков Евгений Владимирович	125156 (14,282 %)	Коршунов Павел Валерьевич	125156 (14,282 %)	«Против» всех	0 (0,00%)	«Воздержался»	0 (0,00%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:	Число голосов (%)																			
Бородкина Оксана Валерьевна	125156 (14,282 %)																			
Гаврилова Дина Викторовна	125401 (14,310 %)																			
Гусев Василий Николаевич	125156 (14,282 %)																			
Махмудов Афиз Абдурахманович	125156 (14,282 %)																			
Живцов Денис Николаевич	125156 (14,282 %)																			
Щербаков Евгений Владимирович	125156 (14,282 %)																			
Коршунов Павел Валерьевич	125156 (14,282 %)																			
«Против» всех	0 (0,00%)																			
«Воздержался»	0 (0,00%)																			

Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бородину Оксану Валерьевну
2. Гаврилову Дину Викторовну
3. Гусева Василия Николаевича
4. Махмудова Афиза Абдурахмановича
5. Живцова Дениса Николаевича
6. Щербакова Евгения Владимировича
7. Коршунова Павла Валерьевича»

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Результаты голосования по кандидату Вековищев Алексей Владимирович: «За» - 125 191 голосов (100 %).  
«Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Результаты голосования по кандидату Гуцин Павел Владимирович: «За» - 125 191 голосов (100 %).  
«Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Результаты голосования по кандидату Марков Владимир Анатольевич: «За» - 125 191 голосов (100 %).  
«Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Формулировка решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Поликонд»:

Вековищева Алексея Владимировича

Гущина Павла Владимировича

Маркова Владимира Анатольевича»

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Результаты голосования: «За» - 125 191 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Формулировка решения: «Утвердить аудитором ОАО «Поликонд» на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Энергосервис».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания. 25.06.2012 г., без номера.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Поликонд»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А.Паньков

3.2. Дата « 25 » июня 2012 г. М. П.

