

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.**

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5557

2. Содержание сообщения
<p>Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <i>собрание</i>. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: <i>10 июня 2016 года в 14 часов 00 минут по адресу: 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51б, конференц-зал.</i> почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51б.</i> время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <i>13 часов 00 минут.</i> дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <i>07 июня 2016 г.</i> дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <i>20 мая 2016 года.</i> повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год. 2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2015 год, размере, сроке и форме выплаты. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <i>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 2016 г.</i></p>

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> (подпись) </div> <div style="text-align: right;">Паньков А.А.</div>
3.2. Дата “ <u>27</u> ” апреля 20 <u>16</u> г.	М.П.