

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	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.policond.ru/reports.shtml

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>Об избрании председателя совета директоров эмитента.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 7 из 7 избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Поликонд» Бородину Оксану Валерьевну. По второму вопросу повестки дня: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Поликонд» Волкову Татьяну Юрьевну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2012</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2012 № 1-12</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Поликонд»	_____ (подпись)
А.А.Паньков	
3.2. Дата « 03 » августа 2012 г.	М. П.