

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	http://www.policond.ru/reports.shtml

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2011 года по адресу: г. Рязань, ул. Новая, 51б, конференц-зал.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 153 522</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций Общества, имевших право голоса на общем собрании: 153 522</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 123 896</p> <p>Кворум (%): 80,7024.</p>	

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2010г; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010год.»

Итоги голосования: «За» - 123 837 голосов (99,8524 %) «Против» -0 голосов (0 %) «Воздержался» - 19 голосов (1,0153 %).

Вопрос № 2, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010года»

Итоги голосования: «За» - 123 549 голосов (99,8006 %) «Против» -118 голосов (0,0952 %) «Воздержался» - 89 голосов (0,0089%).

Вопрос № 3, поставленный на голосование «Избрание членов Совета директоров Общества.»

«ЗА», распределение голосов по кандидатам: Число голосов

Итоги голосования:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Кандидат	Число голосов
Бородкина Оксана Валерьевна	123 652
Гаврилова Дина Викторовна	123 615
Гусев Василий Николаевич	124 484
Живцов Денис Николаевич	123 632
Паньков Алексей Алексеевич	123 742
Парфенова Валентина Михайловна	123 629
Савушкин Олег Евгеньевич	123 677

«Против» всех кандидатов 0 (0,00%)

«Воздержался» 0 (0,00%)

Вопрос № 4, поставленный на голосование «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

По кандидату: Вековищев Алексей Владимирович

«За» - 123 794 голосов (99,9177 %) «Против» -26 голосов, «Воздержался» - 56 голосов

По кандидату: Попова Ольга Михайловна

«За» - 123 860 голосов (99,9709%) «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 19голосов

По кандидату: Михалева Елена Петровна

«За» - 123 794 голосов (99,917 %) «Против» - 66 голосов, «Воздержался» - 19 голосов

Вопрос № 5, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества.»

Итоги голосования:

«За» - 123 840 голосов (99,9548 %) «Против» - 0 голосов (0, %) «Воздержался» - 39 голосов (0,0315 %)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2010год; Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010год.

По вопросу №2: «В связи с тем, что резервный фонд достиг уровня, установленного п.1 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах», не производить отчисления в резервный фонд Общества. Прибыль оставить в распоряжении Общества. Выплату дивидендов по результатам финансового года не производить»

По вопросу № 3: «Избрать в члены Совета директоров Общества: 1.Бородкину Оксану Валерьевну 2.Гаврилову Дину Викторовну 3.Гусева Василия Николаевича 4.Живцова Дениса Николаевича 5.Панькова Алексея Алексеевича 6.Парфенову Валентину Михайловну 7.Савушкина Олега Евгеньевича

По вопросу №4: «Избрать в члены Ревизионную комиссию Общества» 1.Вековищева Алексея Владимировича 2. Михалева Елену Петровну 3. Попову Ольгу Михайловну»

По вопросу №5: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Энергосервис»

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 15.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Поликонд»

(подпись)

А.А.Паньков

3.2. Дата « 15 » _____ июня _____ 2011 г.

М. П.