

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 (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>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.01.2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2012года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">1.О рассмотрении предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании в 2012 году кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.</p> <p style="padding-left: 40px;">2. О рассмотрении предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году.</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> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">Паньков А.А.</div> </div>
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.