

**Сообщение о существенном факте
“ О созыве общего собрания участников (акционеров) 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 созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года по адресу: г.Рязань, ул.Новая, 51б, конференц-зал в 14 часов 00 минут почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390027, г.Рязань, ул.Новая, 51б, конференц-зал время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13.00 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2012 г. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2012 г. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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 01 июня 2012г.</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Поликонд»

(подпись)

А.А.Паньков

3.2. Дата « 11 » _____ мая _____ 2012 г.

М. П.