

**Сообщение о существенном факте
«О принятых Советом директоров эмитента решениях»**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Открытое акционерное общество "Полипласт"</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «Полипласт»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1037739322598</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7708186108</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>06757-А</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>«04» октября 2012 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>«04» октября 2012 г., Протокол № 6.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» (далее также – «Общество»):</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.2. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1) <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</i>2) <i>О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества;</i>3) <i>Об избрании члена Совета директоров Общества.</i>3. О подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. <p>2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. Итоги голосования: 100%, единогласно по всем вопросам Повестки дня.</i></p> <p>2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества «25» октября 2012 г. в 11 ч. 00 мин., по адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4; собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма).</i>2. <i>Утвердить Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров</i><ol style="list-style-type: none">1) <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</i>2) <i>О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества;</i> | |

3) Об избрании члена Совета директоров Общества.

3. Подготовить к проведению Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в частности:

- 1. утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров – «04» октября 2012 г.;*
- 2. установить время начала регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров Общества - 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации участников Внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 ч. 50 мин. Регистрация проводится по месту проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества;*
- 3. утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»), поручить Шамсутдинову И.З. организовать направление уведомлений о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;*
- 4. утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено акционеру под роспись;*
- 5. утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:*
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г. с приложенным заключением аудитора, в том числе заключение аудитора и заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;*
 - проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»);*
 - проект изменений в Устав Общества (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»);*
 - информация о наличии письменного согласия кандидата в члены Совета директоров Общества на избрание в данный орган;*
 - сведения о кандидате в члены Совета директоров Общества;*
- 6. установить, что с информацией (материалами) к Внеочередному Общему собранию акционеров Общества лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с «05» октября 2012 г. по «24» октября 2012 г. включительно, в рабочие дни по адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, ответственное лицо Казакова С.И. тел. 8-495-580-70-83; а также в день проведения собрания «25» октября 2012 г. в месте проведения собрания;*
- 7. утвердить проект решения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»);*
- 8. утвердить проект изменений в Устав Общества (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»);*
- 9. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»).*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Полипласт» _____

А.Ф. Ковалев

(ПОДПИСЬ)

3.2. Дата «04» октября 2012 г.

М.П.