

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.polyplast-un.ru">http://www.polyplast-un.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имелся (присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров). Решения по вопросам Повестки дня были приняты единогласно (пятью голосами «За» по каждому вопросу).</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p><i>1. «Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» (приложение № 1 к настоящему протоколу)».</i></p> <p><i>2. «Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Полипласт» (приложение № 2 к настоящему протоколу)».</i></p> <p><i>3. «Утвердить Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Полипласт» (приложение № 3 к настоящему протоколу)».</i></p> <p><i>4. «Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества «19» ноября 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></p> <p><i>5. «Утвердить Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров</i> <i>1) об утверждении порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества;</i> <i>2) об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».</i></p> <p><i>6. «Подготовить к проведению Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в частности:</i></p> <p><i>1. утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров – «26» октября 2012 г.;</i></p>	

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 № 4 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;

- проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»);

- проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» (приложение № 6 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»);

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 «27» октября 2012 г. по «18» ноября 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 «19» ноября 2012 г. в месте проведения собрания;

7. утвердить проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»), предложить Внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам Повестки дня в соответствии с данными проектами решений;

8. утвердить проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» (приложение № 6 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 № 7 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: «26» октября 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: «29» октября 2012 г., Протокол № 9.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Полипласт» \_\_\_\_\_ А.Ф. Ковалев  
(подпись)

3.2. Дата «29» октября 2012 г. М.П.