

**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>«11» января 2013 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>«14» января 2013 г., Протокол № 1.</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 рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2012 года2. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.3. Об утверждении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров: <i>1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года.</i>4. 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>Рекомендовать выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2012 года.</i>2. <i>Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества «11» февраля 2013 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>3. <i>Утвердить Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров</i> <i>1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года.</i>4. <i>Подготовить к проведению Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в частности:</i><ol style="list-style-type: none">1. <i>утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном</i>	

Общем собрании акционеров – «11» января 2013 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 30 (тридцать) 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:
- выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендации по размеру дивиденда по акциям за 9 месяцев 2012 года и порядку его выплаты.*
- 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 «12» января 2013 г. по «10» февраля 2013 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 «11» февраля 2013 г. в месте проведения собрания;*
- 7. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт» (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Полипласт»).*

3. Подпись

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

3.2. Дата «14» января 2013г. М.П.