

**Сообщение о существенном факте  
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**


<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	<i><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></i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:  <i>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 5 членов Совета директоров). Результаты голосования: «ЗА» - 5(Пять) голосов «ПРОТИВ» – нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>	
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <i>1. Рекомендовать выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 года по цене 4,75 (четыре целых семьдесят пять сотых) рублей за одну акцию. Выплату дивидендов рекомендовано произвести денежными средствами в установленные законодательством сроки.</i>  <i>2. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества «05» ноября 2014 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>  <i>3. Утвердить Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:</i>  <i>1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года.</i>  <i>4. Подготовить к проведению Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в частности:</i>  <i>- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров – «23» октября 2014 г.;</i>  <i>- 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</i>	

- проводится по месту проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества;*
- *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;*
  - утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть вручено акционеру под роспись;*
  - *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 девять месяцев 2014 года и порядку его выплаты.*
  - *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 «14» октября 2014 г. по «04» ноября 2014 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 «05» ноября 2014 г. в месте проведения собрания;*
  - *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»).*

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.10.2014**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.10.2014 Протокол № 6.**

### **3. Подпись**

- |  |  |              |
|--|--|--------------|
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «Полипласт» | <br>(подпись) | А.Ф. Ковалев |
| 3.2. Дата «14» октября 2014 г.               | М.П.   |              |