

**Сообщение о существенном факте
«О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента»,**

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	http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид Общего собрания: <i>Внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения собрания: <i>Совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма)</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>19 ноября 2012 года. Место проведения: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i> <i>Время проведения:</i> <i>Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 00 мин.</i> <i>Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 50 мин.</i> <i>Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.</i> <i>Время начала подсчета голосов: 11 ч. 30 мин.</i> <i>Время закрытия собрания: 12 ч. 00 мин.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>В список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полипласт», по состоянию реестра акционеров Общества на «26» октября 2012 г. по каждому вопросу Повестки дня включено два акционера, обладающих в совокупности 10 000 000 голосующих акций ОАО «Полипласт».</i> <i>В общем собрании приняли участия акционеры, обладающие в совокупности 10 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций ОАО</i></p>

«Полипласт».

Кворум имелся и общее собрания акционеров полномочно принимать решение по любому вопросу своей компетенции.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) об утверждении порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полипласт»;

2) об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полипласт» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций, обладающих в совокупности 10 000 000 голосами, было представлено 2 бюллетеня;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

«За» - 10 000 000 голосов (10 000 000 акций или 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)

«Против» - 0 голосов (0 акций или 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)

«Воздержался» - 0 голосов (0 акций или 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании).

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полипласт»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Полипласт» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Полипласт»

2) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций, обладающих в совокупности 10 000 000 голосами, было представлено 2 бюллетеня;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

При подведении итогов по вопросу повестки дня голоса распределились следующим

образом:

«За» - 10 000 000 голосов (10 000 000 акций или 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)

«Против» - 0 голосов (0 акций или 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)

«Воздержался» - 0 голосов (0 акций или 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании).

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Полипласт» в новой редакции. (приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«21» ноября 2012 г. № 12.

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата «21» ноября 2012 г. М.П.