

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

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p><i>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 5 членов Совета директоров). Результаты голосования: «ЗА» - 5(Пять) голосов «ПРОТИВ» – нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>1. Рекомендовать выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого квартала 2014 года по цене 3,9 (три целых девять десятых) рублей за одну акцию. Выплату дивидендов рекомендовано произвести денежными средствами в установленные законодательством сроки.</i></p> <p><i>2. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества «09» июля 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></p> <p><i>3. Утвердить Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2014 года.</i></p> <p><i>4. Подготовить к проведению Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, в частности:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров – «20» июня 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 проводится по месту проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества;</i> <i>- утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров</i> 	

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 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;

- 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 первый квартал 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 «10» июня 2014 г. по «08» июля 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 «09» июля 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: **09.06.2014**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.06.2014; Протокол № 4.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Полипласт»

(подпись)

А.Ф. Ковалев

3.2. Дата «09» июня 2014 г. М.П.