

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Полипласт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <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>05.06.2015 г., г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для принятия решений имеется</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</i></p> <p><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.</i></p> <p><i>3. Избрание Совета директоров Общества на 2015-2016 год.</i></p> <p><i>4. Избрание ревизора Общества.</i></p> <p><i>5. Утверждение аудитора Общества на 2015 - 2016 год.</i></p> <p><i>6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</i></p> <p><i>7. О внесении изменений в устав Общества.</i></p> <p>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:</p> <p>Результаты голосования: <i>«ЗА» - 10 000 000 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.</i></p> <p><i>Решения приняты единогласно.</i></p> <p>Формулировка принятых решений:</p> <p><i>1) Утвердить годовой отчет.</i></p> <p><i>2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках по результатам финансового года.</i></p> <p><i>3) Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, Фазлыев Радик Накипович, Казакова Светлана Ильдаровна</i></p> <p><i>4) Избрать ревизором общества Черныш Юлию Викторовну.</i></p> <p><i>5) Утвердить аудитором общества на 2015-2016 год общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг».</i></p> <p><i>6) Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Полипласт» на 5 000 000 рублей до размера 5 100 000 рублей.</i></p> <p><i>7) Увеличение уставного капитала Общества произвести путём выпуска и размещения дополнительных акций в количестве 500 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества, с номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая и ценой размещения в соответствии с решением Совета директоров Общества от 01.06.2015 г. в размере 0,01 рубль за штуку. Акции дополнительного выпуска разместить путём закрытой подписки в пользу следующих физических лиц: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Ковалев Александр Федорович</i></p> <p><i>Установить следующую форму оплаты дополнительных акций: Денежные средства в рублях РФ.</i></p> <p><i>8) Внести изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала Общества после утверждения в установленном порядке итогов размещения указанных акций, предоставив в необходимые органы новую редакцию устава № 7.</i></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>30.06.2015 г., Протокол № 6</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.Ф. Ковалев</p>
3.2. Дата «30» июня 2015 г.	М.П.

