

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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><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>	
<p>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></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b><u>1. Принятое решение:</u></b> <i>1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.3. Определить: дату годового общего собрания акционеров: «30» июня 2015 года; время начала собрания: в 09 часов 10 минут; время начала регистрации: в 09 часов 00 минут; место проведения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «19» июня 2015 года. 1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 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. Избрание Совета директоров Общества на 2015-2016 год. Избрание ревизора Общества. Утверждение аудитора Общества на 2015 - 2016 год. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. О внесении изменений в устав Общества. 1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2014 году; 2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год; 3) Заключение аудитора Общества; 4) Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества; 5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;</i></p>	

6) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества;

7) Сведения об аудиторе Общества.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 107023, г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.4, с «09» час. «00» мин. до «18» час. «00» по московскому времени с «02» июня 2015 года по «29» июня 2015 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

1.7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №1).

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с Уставом Общества – личное вручение под роспись всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «20» июня 2015 года.

1.8. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Екатеринбургский филиал АО «Регистраторское общество «Статус». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

#### 2. Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

#### 3. Принятое решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества на следующих условиях:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Полипласт» на 5 000 000 рублей до размера 5 100 000 рублей.

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 рубля за штуку.

Акции дополнительного выпуска разместить путём закрытой подписки в пользу следующих физических лиц: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Ковалев Александр Федорович

Установить следующую форму оплаты дополнительных акций: Денежные средства в рублях РФ.

#### 4. Принятое решение:

Определить цену размещения акций дополнительного выпуска, исходя из их рыночной стоимости, в размере 0,01 рубль.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2015; Протокол № 1.

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
АО «Полипласт»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ф.Ковалев

3.2. Дата «01» июня 2015 г. М.П.