

**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 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>25 января 2013 года. Место проведения: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</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 «25» декабря 2012 г. по каждому вопросу Повестки дня включено два акционера, обладающих в совокупности 10 000 000 голосующих акций ОАО «Полипласт». В общем собрании приняли участия акционеры, обладающие в совокупности 10 000 000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций ОАО «Полипласт». Кворум имелся и общее собрание акционеров полномочно принимать решение по любому вопросу своей компетенции.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;</i> <i>2) Об избрании членов Совета директоров 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><u>1) Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</u></p>	

Владельцами голосующих акций,
обладающих в совокупности
было представлено

10 000 000 голосами,
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»	«Против»	«Воздержался»
10 000 000 голосов	0	0
10 000 000 акций	0	0
100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании	0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Ковалева А.Ф., Шамсутдинова И.З., Горобца И.И., Лотца А.А., Рудика А.А.

2) Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций,
обладающих в совокупности
было представлено

10 000 000 голосами,
2 бюллетеня;

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

Голосование за избрание членов Совета директоров – кумулятивное.

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

«Против всех» - **0** (ноль) голосов;

«Воздержались по всем» - **0** (ноль) голосов;

«ЗА» Ковалева Александра Федоровича подано **10 000 000** (десять миллионов) голосов;

«ЗА» Шамсутдинова Ильсура Зинуровича подано **10 000 000** (десять миллионов) голосов;

«ЗА» Лотца Алексея Александровича подано **10 000 000** (десять миллионов) голосов;

«ЗА» Горобца Илью Игоревича подано **10 000 000** (десять миллионов) голосов;

«ЗА» Казакову Светлану подано **10 000 000** (десять миллионов) голосов;

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров Общества Шамсутдинова И.З., Ковалева А.Ф., Горобца И.И., Лотца А.А., Казакову С.И.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«25» января 2013 г. № 1

3. Подпись

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

3.2. Дата «25» января 2013 г. М.П.