

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его Повестке дня»**

| 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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: «26» сентября 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «26» сентября 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Полипласт» | <p>_____ А.Ф. Ковалев</p> <p>(подпись)</p> |
| Дата «26» сентября 2012 г. | М.П. |

