

**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	<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>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <b>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 5 членов Совета директоров).</b> <b>Результаты голосования:</b> <b>«ЗА» - 5(Пять) голосов</b> <b>«ПРОТИВ» – нет</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b><u>1. Принятое решение: Утвердить решение о выпуске акций акционерного общества «Полипласт» от 31 июля 2015 г.</u></b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31.07.2015 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31.07.2015; Протокол № 2.</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.Ф.Ковалев</p>
3.2. Дата «31» июля 2015 г.	М.П.