

**Сообщение о существенном факте
«О принятых Советом директоров эмитента решениях»**

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	<i>http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>«08» ноября 2012 г.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>«08» ноября 2012 г., Протокол № 10.</i>	
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется. Итоги голосования: 100%, единогласно по всем вопросам Повестки дня.</i>	
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: <i>Избрать Председателем Совета Директоров Открытого акционерного общества «Полипласт» Шамсутдинова Ильсура Зинуровича.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полипласт» _____ А.Ф. Ковалев (подпись)	
3.2. Дата «08» ноября 2012 г. М.П.	