

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
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>http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Совместное присутствие (собрание) 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>30.06.2016 г., г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум для принятия решений имеется</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли.</i> <i>3. Избрание Совета директоров Общества на 2016-2017 год.</i> <i>4. Избрание ревизора Общества.</i> <i>5. Утверждение аудитора Общества на 2016 - 2017 год.</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: Результаты голосования: <i>«ЗА» - 10 000 000 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.</i> <i>Решения приняты единогласно.</i> Формулировка принятых решений: <i>1) Утвердить годовой отчет.</i> <i>2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках по результатам финансового года.</i> <i>3) Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, Фазлыев Радик Накипович, Казакова Светлана Ильдаровна</i> <i>4) Решение не принято</i> <i>5) Утвердить аудитором общества на 2016-2017 год общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг».</i></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>04.07.2016 г., Протокол № 1/1</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»	 А.Ф. Ковалев
3.2. Дата «04» июля 2016 г.	М.П.