

**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 (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>10 января 2014 года.</i> <i>Место проведения: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i> <i>Время проведения:</i> <i>Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 00 мин.</i> <i>Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 50 мин.</i> <i>Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.</i> <i>Время начала подсчета голосов: 11 ч. 30 мин.</i> <i>Время закрытия собрания: 12 ч. 00 мин.</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 «10»декабря 2013 г. по каждому вопросу Повестки дня включено два акционера, обладающих в совокупности 10 000 000 голосующих акций ОАО «Полипласт».</i> <i>В общем собрании приняли участия акционеры, обладающие в совокупности 10 000 000</i></p>

голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций ОАО «Полипласт».

Кворум имелся и общее собрания акционеров полномочно принимать решение по любому вопросу своей компетенции.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 года.

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:

1) Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Владельцами голосующих акций, обладающих в совокупности 10 000 000 голосами, было представлено 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» - 10 000 000 голосов (10 000 000 акций или 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)

«Против» - 0 голосов (0 акций или 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)

«Воздержался» - 0 голосов (0 акций или 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании).

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 года в денежной форме в размере 5 (Пять) рублей за каждую обыкновенную акцию Общества.

Объявленные дивиденды распределить между акционерами пропорционально их долям в уставном капитале общества. Выплатить дивиденды, перечислив денежные средства на банковские счета акционеров до 11 апреля 2014 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«10» января 2014 г. № 1.

3. Подпись

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

3.2. Дата «10» января 2014 г. М.П.