

**Сообщение о существенном факте
«О созыве 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	<i>http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</i>

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид Общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>Внеочередное Общее собрание акционеров.</i>
2.2. Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма)</i>
2.3. Дата, место, время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<i>«19» ноября 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4.</i>
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания):	<i>10 часов 00 минут.</i>
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования):	<i>пункт не заполняется, так как форма проведения - совместное присутствие акционеров.</i>
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров эмитента:	<i>«26» октября 2012 г.</i>
2.7. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента:	<i>1) об утверждении порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2) об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i>

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Установить, что с информацией (материалами) к Внеочередному Общему собранию акционеров Общества лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с «27» октября 2012 г. по «18» ноября 2012 г. включительно, в рабочие дни по адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4, ответственное лицо Казакова С.И. тел. 8-495-580-70-83; а также в день проведения собрания «19» ноября 2012 г. в месте проведения собрания.

3. Подпись

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

3.2. Дата «29» октября 2012 г. М.П.