

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>Годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Совместное присутствие</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>30 июня 2008 года, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>На голосование ставился первый вопрос: Возложить обязанности по выполнению функций счетной комиссии общества на начальника юридического отдела Общества Казакову Светлану Ильдаровну.</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;</i> <i>На голосование ставился второй вопрос: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества.</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;</i> <i>На голосование ставился третий вопрос: Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Рясов Константин Анатольевич, Казакова Светлана Ильдаровна</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» Ковалева Александра Федоровича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов; «ЗА» Шамсутдинова Ильсура Зинуровича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов; «ЗА» Рясова Константина Анатольевича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов; «ЗА» Горобца Илью Игоревича подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов; «ЗА» Казакову Светлану Ильдаровну подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов;</i> <i>На голосование ставился четвертый вопрос: Избрать ревизором общества Моксуну Ольгу Анатольевну.</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» подано 8 000 000 (восемь миллионов) голосов, что составляет 80 (восемьдесят) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу; В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и Генеральному директору общества в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук.</i> <i>На голосование ставился пятый вопрос: Утвердить аудитором общества на 2008 год общество с ограниченной ответственностью «ООО «Бейкер Тилли Русаудит».</i> <i>Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;</i></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>«Возложить обязанности по выполнению функций счетной комиссии общества на начальника юридического отдела Казакову Светлану Ильдаровну.</i> <i>Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества.</i> <i>Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Рясов Константин Анатольевич, Казакова Светлана Ильдаровна</i> <i>Избрать ревизором общества Моксуну Ольгу Анатольевну.</i> <i>Утвердить аудитором общества на 2008 год общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»»</i></p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: <i>09 июля 2007 года</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Полипласт» _____ (подпись)	А.Ф. Ковалев
3.2. Дата « 09 » _____ июля 20 08 г.	М. П.