

**Сообщение о существенном факте
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

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	http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 5 членов Совета директоров). Результаты голосования: «ЗА» - 5(Пять) голосов «ПРОТИВ» – нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>1. Принятое решение: Утвердить решение о дополнительном выпуске акций акционерного общества «Полипласт» от 03 сентября 2015 г.</u>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>03.09.2015 г.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>03.09.2015; Протокол № 3.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»	А.Ф.Ковалев
	_____ (подпись)
3.2. Дата «03» сентября 2015 г.	М.П.