

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его Повестке дня»

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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: «12» марта 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Полипласт» (далее также – «Общество»): «13» марта 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Принятие решения о размещении ценных бумаг Общества – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.</i><i>2. Принятие решения о размещении ценных бумаг Общества – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.</i><i>3. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.</i><i>4. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.</i><i>5. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества:</i><ul style="list-style-type: none"><i>- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02;</i><i>- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.</i>	
3. Подпись	
Генеральный директор АО «Полипласт»	А.Ф. Ковалев
	_____ (подпись)
Дата «12» марта 2015 г.	М.П.