

**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	<i>http://www.polyplast-un.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i><u>Принятое решение:</u> Утвердить Изменения в решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Полипласт» в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Общества, со сроком погашения в 1 820 день с даты начала размещения биржевых облигаций, с обеспечением, способ размещения – открытая подписка (идентификационный номер 4В02-03-06757-А от 02.06.2015 г.).</i></p> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21.10.2016 г.</i></p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>21.10.2016 г.; Протокол № 6.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.Ф. Ковалев</p>
3.2. Дата «21» октября 2016 г.	М.П.