

**Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации
«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. 17, офис 8</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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<i>07.06.2022 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06757-А, дата государственной регистрации 25.04.2007 г., ISIN RU000A0JTC46</p> <p>2.2. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 членов СД из 5</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 июня 2022 г.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос 1. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г. и времени начала регистрации, начала собрания. Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принятое решение: Утвердить: - форма годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г.: Совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма); - место проведения – г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.17, офис 8, - дата проведения – 30.06.2022 года - время начала регистрации 09:00 час. 00 мин. - начало собрания 09:10 час. 00 мин.</p> <p>Вопрос 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021г. Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принятые решения: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2021 года, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года. 2. Избрание ревизионной комиссии общества. 3. Избрание совета директоров общества. 4. Утверждение аудитора общества; 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</p> <p>Вопрос 3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г. Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принятые решения: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания по итогам 2021 года. Установить, что Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525 , а также в сети интернет на сайте Общества по адресу: https://polyplast-un.ru</p> <p>Вопрос 4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 г. Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принятые решения: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 г. 20 июня 2022 года.</p> <p>Вопрос 5. Утверждение перечня информации, а также порядка предоставления её лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 г. Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Принятое решение: Утвердить перечень информации, а также порядок предоставления ее лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года: Предоставить для ознакомления акционеров (при изъявлении ими такого желания) следующую информацию: годовой отчет АО «Полипласт»; годовой бухгалтерский баланс в том числе отчет о прибылях и убытках; заключение аудитора общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов; данные о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества, сведения о регистраторе общества, проект решений годового общего собрания акционеров, проект устава Общества в новой редакции. По требованию акционеров</p>	

предоставить им копии вышеназванных документов за плату. Местом для ознакомления с вышеназванными документами определить приемную АО «Полипласт», находящийся по адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.17, офис 8.

Вопрос 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Результаты подсчета голосов: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения: Провести голосование без использование бюллетеней.

Вопрос 7. По седьмому вопросу повестки - Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Полипласт» за 2021 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию АО «Полипласт» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2021 года

Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения: Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность общества. Полученную прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год не распределять до получения рекомендаций Совета директоров

Вопрос 8. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения: Для избрания в совет директоров включить в список кандидатур следующих кандидатов: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Ковалев Александр Федорович, Горобец Илья Игоревич, Горенкин Алексей Борисович, Казакова Светлана Ильдаровна.

Вопрос 9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение: Для избрания ревизором общества предложить кандидатуру Моксуновой Ольги Анатольевны.

Вопрос 10. Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 5 членов СД, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятое решение: Для избрания в аудиторы общества подана следующая кандидатура:

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (ООО «Кроу Русаудит»). ИНН: 7716044594, ОГРН: 1037700117949, 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2Б, помещение III. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606048583».

2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 1.1сд заседания Совета директоров от 07.06.2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Полипласт»

(подпись)

А.Ф.Ковалев

3.2. Дата «07» июня 2022 г.

М.П.