

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>30 марта 2009г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол № 2 заседания Совета директоров от 30.03.2009г.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «27» апреля 2009 года в 12 часов 00 минут (время московское), время начала регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут (время московское).</i></p> <p><i>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт»: об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок), по размещению Открытым акционерным обществом «Полипласт» ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.</i></p> <p><i>3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт» в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 10) п. 6.4. ст. 6 Устава ОАО «Полипласт» одобрить крупную сделку по размещению Открытым акционерным обществом «Полипласт» ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 900 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке.</i></p> <p><i>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт» «02» апреля 2009 г.</i></p> <p><i>5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт»:</i></p> <p><i>- направление в срок до «03» апреля 2009 г. каждому лицу, имеющему право на участие во</i></p>	

*внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Полипласт»
Сообщения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Полипласт»

А.Ф. Ковалев

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” марта 2009 г.

М.П.