

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>Внеочередное</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>Совместное присутствие</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>24 июля 2008 года, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <b>На голосование ставился первый вопрос: Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества Ковалева Александра Федоровича, секретарем общего собрания акционеров Казакову Светлану Ильдаровну.</b> <b>Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;</b> <b>На голосование ставился второй вопрос: Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Туле - Договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Договору кредита (далее – Договор) на следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Заемщик – ООО «Полипласт Новомосковск»;</b></li><li>➤ <b>Сумма Кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;</b></li><li>➤ <b>Срок кредитной линии – 5(Пять) месяцев;</b></li><li>➤ <b>Процентная ставка – не более 14,15 % (Четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых</b></li><li>➤ <b>Обеспечение: Поручительство ОАО «Полипласт», ООО «Полипласт Северо-запад»</b></li></ul> <p><b>Итоги голосования: «ЗА» подано 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100 (сто) процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;</b></p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p><b>«Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества Ковалева Александра Федоровича, секретарем общего собрания акционеров Казакову Светлану Ильдаровну»</b></p> <p><b>«Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение с Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Туле - Договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Договору кредита (далее – Договор) на следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Заемщик – ООО «Полипласт Новомосковск»;</b></li><li>➤ <b>Сумма Кредита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ;</b></li><li>➤ <b>Срок кредитной линии – 5(Пять) месяцев;</b></li><li>➤ <b>Процентная ставка – не более 14,15 % (Четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых</b></li><li>➤ <b>Обеспечение: Поручительство ОАО «Полипласт», ООО «Полипласт Северо-запад»</b></li></ul> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: <b>25 июля 2008 года</b></p>		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Полипласт»	_____ (подпись)	А.Ф. Ковалев
3.2. Дата « 25 » _____ июля 20 08 г.	М. П.	