

**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: 01 июня 2009г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 заседания Совета директоров от 03.06.2009г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полипласт» 22 июня 2009 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 4 в форме совместного присутствия акционеров. Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, с 15 часов 00 минут;</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению неконвертируемых процентных документарных облигации Открытого акционерного общества «Полипласт» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (государственный регистрационный номер 4-01-06757-А от «01» ноября 2007г.) (далее – «Облигации») в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук включительно общей номинальной стоимостью до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей включительно по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней второго купонного периода (с 17.06.2009г. по 23.06.2009г.), на условиях и в порядке, определенном в разделе 10 Решения о выпуске и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения. Датой приобретения Облигаций является 3 (третий) рабочий день (26.06.2009г.) с даты начала 3 (третьего) купонного периода.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Полипласт»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.Ф. Ковалев</p>
3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u> </u> июня <u>20 09</u> г.	М.П.