

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета). "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента"

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>
2. Содержание сообщения	
2.1 Всего членов совета директоров - 5. Присутствуют на заседании 5 членов, а именно: Шамсутдинов И.З., Ковалев А.Ф., Горобец И.И., Горенкин А.Б., Казакова С.И. Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно, все члены Совета директоров, принимавших участие в заседании.	
2.3. Решение, принятое советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров АО «Полипласт» следующие кандидатуры: 1. Шамсутдинов Ильсур Зинурович; 2. Ковалев Александр Федорович; 3. Горобец Илья Игоревич; 4. Горенкин Алексей Борисович; 5. Казакова Светлана Ильдаровна.	
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 июня 2022 г.	
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 июня 2022 г., протокол № 1.1сд	
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06757-А от 25.04.2007 г., ISIN RU000A0JTC46	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»	_____ А.Ф. Ковалев (подпись)
3.2. Дата «07» июня 2022 г.	М.П.