

**Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания участников (акционеров)»**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров</p> <p>2.2. 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>2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: 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.).</p> <p>2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2022 года, г. Москва, ул. Малая Семеновская д.11А, стр.17, офис 8, 09:00 часов, голосование бюллетенями не осуществляется.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 20 июня 2022 г.</p> <p>2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>2.7. 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 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.</p> <p>2.8. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 1.1сд заседания Совета директоров от 07.06.2022 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Полипласт»	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Ф.Ковалев</p>
3.2. Дата «07» июня 2022 г.	М.П.