

**Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации  
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "Полипласт"
1.3. Место нахождения эмитента	107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 11А, стр. 17, офис 8
1.4. ОГРН эмитента	1037739322598
1.5. ИНН эмитента	7708186108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06757-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525</a> ; <a href="http://www.polyplast-un.ru">http://www.polyplast-un.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07 июня 2022 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 07 июня 2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 июня 2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021г. и времени начала регистрации, начала собрания.</li> <li>- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г.</li> <li>- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г.</li> <li>- Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 г.</li> <li>- Утверждение перечня информации, а также порядка предоставления её лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 г.</li> <li>- Утверждение формы и текста бюллетеней.</li> <li>- Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) АО «Полипласт» за 2021 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию АО «Полипласт» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2021 года.</li> <li>- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.</li> <li>- Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.</li> <li>- Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества.</li> </ul> <p>2.4 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06757-А от 25.04.2007 г., ISIN RU000A0JTC46</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО "Полипласт"	А.Ф. Ковалев
	 (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 22 г.	М.П.