Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестки дня,

а также о принятых решениях».

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| * 1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Ижевский завод пластмасс» |
| * 1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ИЗП» |
| * 1. Место нахождения эмитента | 426065, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, дом 7. |
| * 1. ОГРН эмитента | 1021801583176 |
| * 1. ИНН эмитента | 1834100029 |
| * 1. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10963-Е |
| * 1. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации | www.ipp.ru |

|  |
| --- |
| 1. Содержание сообщения |
| Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.  Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется  <http://e-disclousure.azipi.ru/messages/1417677/>  Краткое описание внесенных изменений: При публикации сообщения не была указана дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента.  Полный текст публикуемого сообщения с учётом внесённых изменений:  2.Содержание сообщения  Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2012 г.  2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется. На заседании присутствовали 7 (Семь) членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решения – 100%.  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  По вопросу № 1 «О рассмотрении предписаний РО ФСФР России в ВКР»  Голосовали: «за» - 7 (Семь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;  По вопросу № 2 «О принятии решения об уменьшении объема раскрытия информации в ежеквартальных отчетах ОАО «ИЗП»  Голосовали: «за» - 7 (Семь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   По вопросу № 1: Привести в соответствие с действующим законодательством документы ОАО «ИЗП», а именно: разработать в новой редакции Устав, Положение о счетной комиссии, Положение о ревизионной комиссии ОАО «ИЗП» и передать их для утверждения акционерам ОАО «ИЗП» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИЗП».  В целях недопущения нарушений действующего законодательства, ОАО «ИЗП» выпустить приказ о распределении обязанностей с возложением ответственности на должностных лиц ОАО «ИЗП» за своевременное выполнение возложенных функций.  Провести 05 июня 2012 г. Совет директоров по формированию повестки и рассмотрению иных вопросов, связанных с порядком проведения вышеуказанного внеочередного собрания акционеров ОАО «ИЗП»;  По вопросу № 2: В ежеквартальные отчеты ОАО «ИЗП» не включать следующую информацию:  - о показателях финансово-экономической деятельности эмитента(пункт 2.1. части Б приложения № 3);  - о рыночной капитализации эмитента и его кредиторской задолженности (пункты 2.2. и 2.3.1. части Б приложения № 3);  - об основной хозяйственной деятельности эмитента и его поставщиках (пункты 3.2.2. и 3.2.3. части Б приложения № 3);  - о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента (пункт 4.1. части Б приложения № 3);  - о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств (пункт 4.2. части Б приложения № 3);  - о финансовых вложениях эмитента (пункт 4.3. части Б приложения № 3);  - о размерах дебиторской задолженности (пункт 6.7. части Б приложения № 3);  - об общей сумме экспорта, а также долг, который составляет экспорт в общем объеме продаж (пункт 7.5. части Б приложения № 3).   * 1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г.   2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г., протокол № 5. |

|  |
| --- |
| 1. Подпись |
| 3.1 Наименование должности  уполномоченного лица эмитента  Генеральный директор ОАО «ИЗП» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Барашенков  (подпись)  3.2. Дата: 04 июня 2012 г. М.П. |