Сообщение о существенном факте

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

о принятых решениях, закрытие списка акционеров Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| * 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 порядке принятия решения об обращении с заявлением в Федеральную службу по финансовым рынкам России (РО ФСФР России по ВКР) об освобождении ОАО «ИЗП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах»  Голосовали: «за» - 7 (Семь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;  По вопросу № 2 «О проведении Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»  Голосовали: «за» - 7 (Семь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно.   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   По вопросу № 1: Подготовить и направить заявление в Федеральную службу по финансовым рынкам России (РО ФСФР России по ВКР) об освобождении открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, с приложением соответствующего пакета документов, предусмотренного Приказом ФСФР № 10-75/пз-н от 09.12.2010 г. «Об утверждении порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и информационным письмом ФСФР № 11-СХ-03/25603 от 11.10.2011 г. «О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  По вопросу № 2:  1. Совет директоров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» рекомендует акционерам на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»  - внести дополнительные сведения в годовой отчет за 2010 год об использованных акционерным обществом в 2010 отчетном году видов энергетических ресурсов;  - утвердить Устав Общества, Положение о счетной комиссии Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества;  - принять решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в ВКР) с заявлением об освобождении ОАО «ИЗП» от его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации  2. Определить следующий порядок и сроки проведения вышеуказанного Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»:  - провести Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ижевский завод пластмасс» в форме собрания 20 июля 2012 года с 10 часов 00 минут, по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Автозаводская, дом 7, четвертый этаж, зал заседаний, время начала регистрации участников собрания 09 часов 30 минут;  -утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЗП»:  1. О внесении дополнительных сведений в годовой отчет ОАО «ИЗП» по итогам работы за 2010 г.;  2. Утверждение новой редакции Устава ОАО «ИЗП»;  3. Утверждение новой редакции Положения о Счетной комиссии ОАО «ИЗП»;  4. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ИЗП».  5. О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в ВКР) с заявлением об освобождении ОАО «ИЗП» от его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;  - определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИЗП», 06 июня 2012 года;  - сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЗП» направить не позднее 30 июня 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;  - установить, что с информацией (материалами) (проектами Устава, положений о Счетной комиссии, о Ревизионной комиссии, проектом решения по пятому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИЗП»), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного ОАО «ИЗП», указанные лица вправе ознакомиться с 30 июня 2012 года по адресу: город Ижевск, улица Автозаводская, дом 7, планово-диспетчерское бюро, 2-й этаж, с 10 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья, а также во время проведения собрания;  - утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИЗП».   * 1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 г.   2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2012 г., протокол № 6. |

|  |
| --- |
| 1. Подпись |
| 3.1 Наименование должности  уполномоченного лица эмитента  Генеральный директор ОАО «ИЗП» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Барашенков  (подпись)  3.2. Дата: 06 июня 2012 г. М.П. |