

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

**О принятом Советом директоров акционерного общества решении.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента	1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента	1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента	1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
<p>2.1. 29 ноября 2007 года ОАО «Удмуртская птицефабрика» от Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимсервис- Трейд» получено Добровольное (обязательное) предложение о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Удмуртская птицефабрика».</p> <p>2.2. 05 декабря 2007 года проведено заседание совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» (Протокол № 8 от 05.12.2007 года).</p> <p>2.3. Повестка заседания Совета директоров:</p> <p>1. О рекомендациях Совета директоров Общества в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Нефтехимсервис- трейд» о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Удмуртская птицефабрика»</p> <p>2.4. Решение по вопросам повестки дня и результаты голосования:</p> <p>1. <i>Рассмотрев обязательное предложение «Нефтехимсервис- Трейд» о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика», и учитывая, что оно соответствует Федеральному закону "Об акционерных обществах" как по существу, так и по составу представленных документов, Совет директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» принял следующие рекомендации:</i></p> <p>1.1. <i>Предложенная цена за одну обыкновенную именную акцию в размере 4 240 (четыре тысячи двести сорок) рублей 54 копейки соответствует рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «Удмуртская птицефабрика». Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг определена в размере не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Удмуртская оценочная компания» и составляющей 2 841 (две тысячи восемьсот сорок один) рубль 04 копейки за одну акцию, и не ниже наибольшей цены, по которой ООО «Нефтехимсервис – Трейд» приобретал эти ценные бумаги.</i></p> <p>1.2. <i>Планы ООО «Нефтехимсервис – Трейд» в отношении ОАО «Удмуртская птицефабрика» заключаются в сохранении профиля и вида деятельности ОАО «Удмуртская птицефабрика», продолжении реконструкции и модернизации существующих производственных мощностей с целью увеличения объемов производства, дальнейшем совершенствовании производственной и социальной инфраструктур общества. Сокращение численности производственного персонала не планируется.</i></p> <p>1.3. <i>После приобретения ООО «Нефтехимсервис – Трейд» ценных бумаг по данному</i></p>

обязательному предложению возможно изменение их рыночной стоимости в сторону снижения, так как после приобретения указанных ценных бумаг доля акций ООО «Нефтехимсервис – Трейд» в общем количестве размещенных акций ОАО «Удмуртская птицефабрика» увеличится и оставшиеся ценные бумаги станут менее привлекательными для сторонних инвесторов из-за их небольшого количества.

1.4. В соответствии с вышеизложенным рекомендуем акционерам ОАО «Удмуртская птицефабрика» продать ООО «Нефтехимсервис – Трейд» принадлежащие им акции ОАО «Удмуртская птицефабрика» на условиях, установленных в обязательном предложении о приобретении ценных бумаг ОАО «Удмуртская птицефабрика».

2. Поручить Иванову Олегу Леонидовичу, генеральному директору ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» - лицу, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Удмуртская птицефабрика» согласно договора № 2/УПФ от 27.07.2005 года, в срок не позднее «14» декабря 2007 года направить акционерам ОАО «Удмуртская птицефабрика» заказным письмом или в порядке вручения лично под роспись текст обязательного предложения ООО «Нефтехимсервис – Трейд» о приобретении ценных бумаг ОАО «Удмуртская птицефабрика» и настоящие рекомендации Совета директоров в отношении полученного обязательного предложения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 100 % голосов.

Боталова Анна Анатольевна  
Иванов Олег Леонидович  
Куликов Кирилл Николаевич  
Макаров Сергей Николаевич  
Невоструев Владимир Петрович  
Семенова Галина Петровна  
Широких Николай Михайлович

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

2.3. Дата составления протокола: 06.12.2007 года

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

О. Л. Иванов

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 6 ” декабря 20 07 г.

М.П.