

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Удмуртская птицефабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УПФ»
1.3. Место нахождения эмитента	427000, Удмуртская Республика, г. Глазов, 70 лет Октября, 13а
1.4. ОГРН эмитента	1021801095282
1.5. ИНН эмитента	1829004249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-30321-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.udmpf.ru

2. Содержание сообщения
<p><b>ПРОТОКОЛ № 7 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</b></p> <p>- <b>форма проведения Общего собрания акционеров:</b> Собрание (очная, совместное присутствие);</p> <p>- <b>дата проведения:</b> 3 декабря 2007 года,</p> <p>- <b>место проведения:</b> г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214, кабинет Министра имущественных отношений УР Касихина С.П.</p> <p>- <b>время начала проведения собрания:</b> 9-00 часов</p> <p>- <b>время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b> 8-30 часов</p> <p>- <b>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 5 ноября 2007 года;</b></p> <p>- <b>повестка дня Общего собрания:</b></p> <p>1. Принятие решения об одобрении заключения генерального соглашения об овердрафтном кредитовании с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО) в лице Глазовского отделения № 4450, сроком действия – 180 дней, с максимальным лимитом задолженности по генеральному соглашению – 13 000 000 рублей, с процентной ставкой не более 12 процентов годовых.</p> <p>- <b>порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:</b> простым письмом;</p> <p>- <b>перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</b> 1. «Информация об условиях заключения генерального соглашения об овердрафтном кредитовании»</p> <p>Порядок предоставления: направить совместно с сообщением о созыве собрания простым письмом</p> <p>- <b>форма голосования:</b> простым поднятием руки.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг»	И.О. Иванов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 5 ” ноября 20 07 г.	М.П.