

**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>ПРОТОКОЛ № 5 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</p> <p>Дата проведения совета директоров: 19 сентября 2007 года, дата составления протокола – 19 сентября 2007 года</p> <p>Принятые решения:</p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях: на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (очная, совместное присутствие); - дата проведения: 19 октября 2007 года, - место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214, кабинет Министра имущественных отношений УР Касихина С.П. - время начала проведения собрания: 9-00 часов - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8-30 часов - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 28 сентября 2007 года; - повестка дня Общего собрания: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении заключения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск в обеспечение обязательств по кредитному договору между ООО «КОМОС ГРУПП» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 2. Об одобрении заключения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск в обеспечение обязательств по договору о предоставлении кредитной линии 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей между ООО «КОМОС ГРУПП» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск. 3. Об одобрении заключения крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» с Ижевским филиалом ОАО «УРСА Банк» в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемого между ООО «КОМОС ГРУПП» и Ижевским филиалом ОАО «УРСА Банк» 4. Об одобрении заключения крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» с Открытым акционерным обществом Национальный банк "ТРАСТ" в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемого между ООО «КОМОС ГРУПП» и Открытым акционерным обществом Национальный банк "ТРАСТ" 5. Об одобрении заключения крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» с Ижевским филиалом ОАО «Ак Барс» Банк в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемого между ООО «КОМОС ГРУПП» и Ижевским филиалом ОАО «Ак Барс» Банк

6. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению обеспечения в форме поручительства по облигационному займу ООО «КОМОС ГРУПП» серии 01

- **порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:** простым письмом;
 - **перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:** 1. «Информация ООО «КОМОС ГРУПП» об условиях заключения крупных сделок:
 - Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск в обеспечение обязательств по кредитному договору между ООО «КОМОС ГРУПП» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
 - Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск в обеспечение обязательств по договору о предоставлении кредитной линии 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей между ООО «КОМОС ГРУПП» и ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск.
 - Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» с Ижевским филиалом ОАО «УРСА Банк» в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемого между ООО «КОМОС ГРУПП» и Ижевским филиалом ОАО «УРСА Банк»;
 - Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» с Открытым акционерным обществом Национальный банк "ТРАСТ" в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемого между ООО «КОМОС ГРУПП» и Открытым акционерным обществом Национальный банк "ТРАСТ"
 - Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» с Ижевским филиалом ОАО «Ак Барс» Банк в обеспечение обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемого между ООО «КОМОС ГРУПП» и Ижевским филиалом ОАО «Ак Барс» Банк
 - крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению обеспечения в форме поручительства по облигационному займу ООО «КОМОС ГРУПП» серии 01.
- Порядок предоставления: направить совместно с сообщением о созыве собрания простым письмом
- **форма голосования:** простым поднятием руки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг»

И.О. Иванов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 07 г.

М.П.