

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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>2.1. Вид общего собрания: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (очная, совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 октября 2007 года, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214. кабинет Министра имущественных отношений УР</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 100 235 голосов (100 % от голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>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.</p> <p>«За» - 100 % голосов (100 235 голосов): Удмуртская Республика – 51 120 голосов ООО «Нефтехимсервис-Трейд» - 49 115 голосов «Против» -0 «Воздержался» -0</p> <p>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.</p> <p>«За» - 100 % голосов (100 235 голосов): Удмуртская Республика – 51 120 голосов ООО «Нефтехимсервис-Трейд» - 49 115 голосов «Против» -0 «Воздержался» -0</p> <p>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»</p> <p>«За» - 100 % голосов (100 235 голосов): Удмуртская Республика – 51 120 голосов ООО «Нефтехимсервис-Трейд» - 49 115 голосов «Против» -0 «Воздержался» -0</p> <p>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"</p> <p>«За» - 100 % голосов (100 235 голосов): Удмуртская Республика – 51 120 голосов ООО «Нефтехимсервис-Трейд» - 49 115 голосов «Против» -0 «Воздержался» -0</p> <p>5) Об одобрении заключения крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства между ОАО «Удмуртская птицефабрика» с</p>	

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

«За» - 100 % голосов (100 235 голосов):

Удмуртская Республика – 51 120 голосов

ООО «Нефтехимсервис-Трейд» - 49 115 голосов

«Против» -0

«Воздержался» -0

- б) 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

«За» - 100 % голосов (100 235 голосов):

Удмуртская Республика – 51 120 голосов

ООО «Нефтехимсервис-Трейд» - 49 115 голосов

«Против» -0

«Воздержался» -0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Первый вопрос:

1.1. Одобрить заключение ОАО «Удмуртская птицефабрика» с ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск Договора поручительства за ООО «КОМОС ГРУПП» на следующих условиях:

- лимит задолженности по кредитному договору 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;
- срок действия кредита – 6 месяцев;
- процентная ставка – устанавливается банком;
- целевое назначение на пополнение оборотных средств.

Санкции при нарушении условий договора:

- неустойка за просроченный кредит и проценты в размере 0,07 % за каждый день просрочки;
- повышение установленной % ставки по траншу на 1 (Один) процентный пункт за нарушение сроков предоставления отчетности и невыполнения условий по проведению оборотов по расчетному счету открытому в Банке;
- 30,0 % от суммы недополученных доходов, в случае возврата Заемщиком суммы транша (полностью или частично) ранее даты возврата транша, предусмотренной заявкой, без письменного согласия Банка; являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

1.2. Предоставить Генеральному директору ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» Иванову О.Л. подписать от имени ОАО «Удмуртская птицефабрика» вышеуказанный Договор поручительства с ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск, и иные документы к ним на условиях, по его усмотрению

Второй вопрос:

2.1. Одобрить заключение ОАО «Удмуртская птицефабрика» с ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск Договора поручительства за ООО «КОМОС ГРУПП» на следующих условиях:

- лимит задолженности по договору о предоставлении кредитной линии 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;
- срок действия кредитной линии – 12 месяцев;
- срок траншей по кредитной линии до 3 месяцев включительно;
- процентная ставка – устанавливается банком;
- целевое назначение на пополнение оборотных средств.

Санкции при нарушении условий договора:

- неустойка за просроченный кредит и проценты в размере 0,07 % за каждый день просрочки;
- повышение установленной % ставки по траншу на 1 (Один) процентный пункт за нарушение сроков предоставления отчетности и невыполнения условий по проведению оборотов по расчетному счету открытому в Банке;
- 30,0 % от суммы недополученных доходов, в случае возврата Заемщиком суммы транша (полностью или частично) ранее даты возврата транша, предусмотренной заявкой, без письменного согласия Банка. являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах».

2.2. Предоставить Генеральному директору ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» Иванову О.Л. право подписать от имени ОАО «Удмуртская птицефабрика» вышеуказанный Договор поручительства с ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск, и иные документы к ним на условиях, по его усмотрению.

Третий вопрос:

3.1. Одобрить заключение ОАО «Удмуртская птицефабрика» с Ижевским филиалом ОАО «УРСА Банк» Договора поручительства за ООО «КОМОС ГРУПП» на следующих условиях:

- кредитная линия с лимитом задолженности на сумму - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- на срок 24 месяца; срок действия траншей – не более 3 (Трех) месяцев
- с процентной ставкой установленной банком;
- с целью: пополнение оборотных средств.
- с условием уплаты Банку комиссии не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы транша

единовременно

- кредитная линия с лимитом задолженности на сумму - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; на срок 24 (Двадцать четыре) месяца, срок действия траншей – не более 12 (Двенадцать) месяцев с целью: пополнение оборотных средств.
- с процентной ставкой и комиссиями по траншам сроком действия 3 (Три) месяца:
 - % ставка: устанавливается банком;
 - Комиссии: не более 0,5 (Ноль целых пять десятых)% от суммы транша единовременно.
- Транши сроком действия 6 (Шесть) месяцев:
 - % ставка: устанавливается банком;
 - Комиссии: не более 0,62 (Ноль целых шестьдесят две сотых)% от суммы транша единовременно.
- Транши сроком действия 12 (Двенадцать) месяцев:
 - % ставка: устанавливается банком;
 - Комиссии: не более 1,02 (Одна целая две сотых)% от суммы транша единовременно.

- кредитная линия с лимитом задолженности на сумму - 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; на срок 24 (Двадцать четыре) месяца, срок действия траншей – не более 3 (Три) месяца с процентной ставкой установленной банком; с целью: пополнение оборотных средств.
- со следующей кредитной организацией: Открытое акционерное общество «УРСА Банк» с условием уплаты Банку комиссии не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы транша единовременно;
- являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах».

3.2. Предоставить Генеральному директору ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» Иванову О.Л. право подписать от имени ОАО «Удмуртская птицефабрика» вышеуказанные Договоры поручительства за ООО «КОМОС ГРУПП» и иные документы к ним на условиях, по его усмотрению.

Четвертый вопрос:

4.1. Предоставить Открытому акционерному обществу Национальный банк "ТРАСТ" (далее - Банк) поручительство в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "КОМОС ГРУПП" (далее - "ООО "КОМОС ГРУПП") своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности), путем заключения между Банком и ОАО «Удмуртская птицефабрика» (далее "Общество) Договора поручительства, который является сделкой с заинтересованностью для Общества, на следующих условиях:

1.1. Общество обязывается отвечать перед Банком за исполнение обязательств, принятых на себя ООО "КОМОС ГРУПП" по Договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) (Далее – «Кредитный договор») в том же объеме, что и ООО "КОМОС ГРУПП", на следующих условиях:

- (а) сумма основного долга по Кредитному договору – не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- (б) срок Кредитного договора – 2 года;
- (в) максимальный срок траншей – до 1 года;
- (г) процентная ставка – устанавливается банком;

1.2. Общество обязывается перед Банком отвечать за исполнение следующих обязательств ООО "КОМОС ГРУПП" перед Банком, которые могут возникнуть в будущем вследствие признания Договора об открытии кредитной линии с (лимитом задолженности) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полностью либо в части недействительным (ничтожным) и применением двусторонней реституции (возврат всего полученного по Кредитному договору):

- (а) возврат ООО "КОМОС ГРУПП" суммы основного долга по Кредитному договору, предоставленному в размере, не превышающем 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- (б) уплаты процентов за пользование денежными средствами в соответствии с законодательством РФ.

1.3. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении ООО "КОМОС ГРУПП" своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии с (лимитом задолженности), обеспеченного в соответствии с условиями Договора поручительства, Поручитель и ООО "КОМОС ГРУПП" отвечают по Договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) перед Банком солидарно.

1.4. Поручитель принимает на себя следующие дополнительные обязательства в течение срока действия Договора:

(а) Поручитель не имеет права без предварительного письменного согласия Банка отчуждать в какой бы то ни было форме имущество, стоимость которого превышает 25 (Двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Поручителя на дату подписания Договора, либо осуществлять действия, которые в будущем могли бы привести к отчуждению такого имущества в указанном размере;

(б) Поручитель не имеет права без предварительного письменного согласия Банка обременять в пользу третьих лиц в какой бы то ни было форме имущество, стоимость которого превышает 25 (Двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов Поручителя на дату подписания Договора, либо осуществлять действия, которые в будущем могли бы привести к обременению в пользу третьих лиц такого имущества в указанном размере;

(в) Поручитель обязуется не допускать своими действиями и/или бездействием уменьшение балансовой стоимости активов Поручителя более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с балансовой стоимостью активов Поручителя на дату подписания Договора;

(г) Поручитель обязуется предоставлять Банку заверенные Поручителем копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, приложения к ним, пояснительные записки к бухгалтерскому балансу и расшифровки к отдельным показателям бухгалтерского баланса с отметками налоговых органов – ежеквартально, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, которая установлена действующим законодательством Российской Федерации для сдачи соответствующей бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

(д) Поручитель обязуется получить предварительное согласие Банка на увеличение уставного капитала Поручителя, если общая стоимость дополнительного взноса (вклада) в уставный капитал Поручителя превышает 50 (Пятьдесят) процентов от размера уставного капитала Поручителя, зарегистрированного на дату подписания Договора.

В случае неисполнения Поручителем условий настоящего пункта такие факты и события в соответствии с условиями Кредитного договора будут считаться ухудшением условий обеспечения в соответствии с Кредитным договором, и будут являться Случаями неисполнения обязательств и основанием для досрочного истребования Банком Кредита, уплаты процентов и других сумм Задолженности, причитающихся к уплате Заемщиком Банку в соответствии с условиями Кредитного договора.

4.2. Предоставить Генеральному директору ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» Иванову О.Л. право подписать от имени ОАО «Удмуртская птицефабрика» Договор поручительства с Банком на условиях, указанных в п. 4.1. решения.

По пятому вопросу:

5.1. Заключить договор поручительства с Ижевским филиалом ОАО «Ак Барс» Банк за исполнение обязательств ООО «КОМОС ГРУПП» по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности (револьверный кредит) в сумме до 1 (Одного) миллиарда рублей, срок – до трех лет, с уплатой процентов в размере установленном банком, согласно графику возврата кредита и начисленных процентов за пользование кредитом. Срок предоставления поручительства 5 лет.

5.2. Поручить Генеральному директору ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» Иванову О.Л. Генеральному директору ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» Иванову О.Л. подписание договора с Ижевским филиалом ОАО «АК БАРС» Банк за исполнение обязательств ООО «КОМОС ГРУПП».

По шестому вопросу:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма обязательств по которой превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, связанной с предоставлением Обществом обеспечения в форме поручительства по обязательствам ООО «КОМОС ГРУПП» перед владельцами документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигаций), эмитентом которых оно является.

Общество обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «КОМОС ГРУПП» своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, совокупного купонного дохода по Облигациям, приобретению ООО «КОМОС ГРУПП» Облигаций по требованию или соглашению с их владельцами в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Объем, в котором Общество отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «КОМОС ГРУПП» обязательств по Облигациям: 800 000 000 рублей.

Договор поручительства между Обществом и владельцами Облигаций заключается посредством направления Обществом безотзывного предложения заключить договор (Оферты). Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязуется перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу переходят все права, вытекающие из предоставленного поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 октября 2007 года:

3. Подпись

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

О.Л. Иванов

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” октября 20 07 г.

М.П.