

**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 № 4 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</b></p> <p>Дата проведения совета директоров: 18 сентября 2007 года, дата составления протокола – 18 сентября 2007 года</p> <p><b>Принятые решения:</b></p> <p>Созвать внеочередное общее собрание ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (очная, совместное присутствие);</li> <li>- дата проведения: 19 октября 2007 года,</li> <li>- место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214, кабинет Министра имущественных отношений УР Касихина С.П.</li> <li>- время начала проведения собрания: 9-00 часов</li> <li>- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8-30 часов</li> <li>- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 21 сентября 2007 года;</li> <li>- повестка дня Общего собрания акционеров:</li> </ul> <p>1. Об одобрении заключения крупной сделки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: простым письмом;</li> <li>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: 1. «Информация об условиях заключения крупной сделки между ОАО «Удмуртская птицефабрика» и ОАО «Россельхозбанк»</li> </ul> <p>Порядок предоставления: направить совместно с сообщением о созыве собрания простым письмом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма голосования: простым поднятием руки.</li> </ul>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг»	И.О. Иванов
	(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” сентября 20 07 г.	М.П.