

**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	Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.udmpf.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2007 года 14.00 часов Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: есть.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: по всем вопросам единогласно.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2006 год.</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.</p> <p>3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2006 год. Произвести выплату дивидендов в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, дата выплаты до 31 декабря 2007 года.</p> <p>4. Избрать совет директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» в количестве 7 человек в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Семенова Галина Петровна – Управляющая ОАО «Удмуртская птицефабрика»;</li> <li>- Иванов Олег Леонидович – генеральный директор ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг»;</li> <li>- Макаров Сергей Николаевич – начальник правового управления ОАО «Удмуртнефтепродукт»</li> <li>- Невоструев Владимир Петрович – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики – министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;</li> <li>- Баталова Анна Анатольевна – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;</li> <li>- Широких Николай Михайлович – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Глазов»</li> <li>- Куликов Кирилл Николаевич - начальник отдела акционерных обществ Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики</li> </ul> <p>5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Удмуртская птицефабрика» в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Филионов Дмитрий Валентинович – начальник финансового отдела ОАО «Удмуртнефтепродукт»;</li> <li>- Никишина Ирина Михайловна – главный специалист отдела акционерных обществ Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики;</li> <li>- Слопыгина Надежда Михайловна – начальник финансового отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;</li> </ul> <p>6. Утвердить вознаграждение членам совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» в связи с исполнением ими своих обязанностей в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей каждому.</p> <p>7. Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Удмуртская птицефабрика» в связи с исполнением ими своих обязанностей в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждому.</p> <p>8. Утвердить аудитором ОАО «Удмуртская птицефабрика» на 2007 год аудиторскую фирму ООО «РСМ Топ-Аудит»</p> <p>9. Одобрить заключение генерального соглашения об овердрафтном кредите с Акционерным коммерческим банком РФ (ОАО) в лице Глазовского отделения № 4450 сроком действия 180 дней с максимальным лимитом задолженности по генеральному соглашению 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей с процентной ставкой не более 12 процентов годовых.</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2007 года</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>О.Л. Иванов</p>
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>07</u> г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>

