

**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 № 13 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</b></p> <p>Дата проведения совета директоров: 23 мая 2008 года, дата составления протокола – 27 мая 2008 года</p> <p><b>Принятые решения:</b></p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма проведения <b>Общего собрания акционеров</b>: очная;</li> <li>- дата проведения: 27 июня 2008 года,</li> <li>- место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, д. 11, кааб. № 5</li> <li>- время проведения: начало собрания 9-00 часов по местному времени.</li> <li>- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в <b>Общем собрании акционеров</b> – 9 июня 2008 года;</li> <li>- повестка дня <b>Общего собрания акционеров</b>:</li> </ul> <p>1. Об одобрении сделок</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении <b>Общего собрания акционеров</b> – письмом с уведомлением либо путем вручения под расписку;</li> <li>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению <b>Общего собрания акционеров</b>, и порядок ее предоставления:</li> <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 “ 27 ” _____ мая 20 08 г.	М.П.