

**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

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 ноября 2009 года, 11.00 часов, УР, г. Глазов, улица 70 лет Октября, дом 13 «а», здание АБК ОАО «Удмуртская птицефабрика»

2.4. Кворум общего собрания: 100 233 голосов (99,999 % от уставного капитала общества и 99,999 % голосов от числа голосов, которыми обладают лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Одобрить сделку по изменению стоимости заложенного имущества по договору ипотеки № 73 от 11 октября 2006 года, заключенному открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество):

1.1. объектов недвижимости, согласно приложения № 1, залоговой стоимостью 73 704 600 (Семьдесят три миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 122 841 000 (Сто двадцать два миллиона восемьсот сорок одна тысяча) рублей с применением дисконта 40%.

1.2. земельного участка - залоговой стоимостью 447 011,90 (Четыреста сорок семь тысяч одиннадцать рублей 90 копеек). Залоговая стоимость определяется на основании балансовой стоимости 745 019,83 (Семьсот сорок пять тысяч девятнадцать рублей 83 копейки) с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 259 от 25 августа 2006 года, заключенного между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

Сумма лимит кредитной линии: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: для реконструкции цеха по выращиванию цыплят бройлеров и цеха содержания родительского стада.

Срок возврата кредита: «28» июля 2014 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) годовых. Иные платы и комиссии:

Плата за резервирование ресурсов из расчета 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 235 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 233 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по п. 1 вопроса повестки дня:

«За» - 100 % голосов (100 233 голоса):
Удмуртская Республика - 25 060 голосов
ООО «Хайперфудс холдинг» - 75 173 голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора последующего залога следующего имущества:

- 2.1. объектов недвижимости, согласно приложений № 1 залоговой стоимостью 73 704 600 (Семьдесят три миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 122 841 000 (Сто двадцать два миллиона восемьсот сорок одна тысяча) рублей с применением дисконта 40%.
- 2.2. последующий залог земельного участка - залоговой стоимостью 447 011,90 (Четыреста сорок семь тысяч одиннадцать рублей 90 копеек). Залоговая стоимость определяется на основании балансовой стоимости 745 019,83 (Семьсот сорок пять тысяч девятнадцать рублей 83 копейки) с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в последующий залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенных и вновь заключаемых между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в рамках действующего Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 451 от 27 октября 2007 года на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе приобретение кормов.

Срок возврата кредита: «08» октября 2010 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) годовых. Иные платы и комиссии:

Плата за обслуживание кредита в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности «включительно».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 235 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 233 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по п. 2 вопроса повестки дня:

За» - 74.998 % голосов (75 173 голоса):
ООО «Хайперфудс холдинг» - 75 173 голосов
Против» - 0
Воздержался» - 25,002 % голосов (25 060 голосов)
Удмуртская Республика - 25 060 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога следующего имущества:

3.1. технологического оборудования, согласно приложения № 2, залоговой стоимостью 22 454 400 (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 37 424 000 (Тридцать семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенных и вновь заключаемых между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в рамках

действующего Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 451 от 27 октября 2007 года на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе приобретение кормов.

Срок возврата кредита: «08» октября 2010 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) годовых. Иные платы и комиссии:

Плата за обслуживание кредита в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности включительно).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 235 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 233 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по п. 3 вопроса повестки дня:

«За» - 74,998 % голосов (75 173 голоса):

«Хайперфудс холдинг» - 75 173 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 25,002 % голосов (25 060 голосов)

Удмуртская Республика - 25 060 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога следующего имущества:

4.1. технологическое оборудование, согласно приложения № 3, залоговой стоимостью 30 840 000 (Тридцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 51 411 000 (Пятьдесят один миллион четыреста одиннадцать тысяч) рублей с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог (Акционерном) коммерческому Сберегательному Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенных и вновь заключаемых между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в рамках Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 505 от 27 февраля 2008 года на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе приобретение кормов. Срок возврата кредита: «11» февраля 2011 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых)

Иные платы и комиссии:

Плата за обслуживание кредита в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности включительно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 235 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 233 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по п. 4 вопроса повестки дня:

«За» - 74,998 % голосов (75 173 голоса):

ООО «Хайперфудс холдинг» - 75 173 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» -25,002 % голосов (25 060 голосов)

Удмуртская Республика - 25 060 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога следующего имущества:

5.1. технологическое оборудование, согласно приложения № 4, залоговой стоимостью 38 443 000 (Тридцать восемь миллионов четыреста сорок три тысячи) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 64 073 000 (Шестьдесят четыре миллиона семьдесят три тысячи) рублей с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 589- НКЛ-И от 16 сентября 2008 года, заключенного между открытым акционерным обществом

«Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: финансирование затрат по проекту строительства, реконструкции и модернизации птицеводческого комплекса;

Срок возврата кредита: «27» июня 2016 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 14.5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Иные платы и комиссии:

Плата за проведение операций по ссудному счету в размере 0.5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых с суммы фактической задолженности по кредиту.

Плата за обслуживание кредита в размере 2.0 (Два) процента годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 235 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 233 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по п. 5 вопроса повестки дня:

«За» - 74.998 % голосов (75 173 голоса):

ООО «Хайперфудс холдинг» - 75 173 голосов

«Против» -0

«Воздержался» -25,002 % голосов (25 060 голосов)

Удмуртская Республика - 25 060 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Одобрить заключение открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданного в залог по договору ипотеки № 73 от 11 октября 2006 года, договору ипотеки № 114 от 09 апреля 2007 года, № 124 от 17 мая 2007 года, договору залога № 107 от 26 марта 2007 года, договору залога № 110 от 03 апреля 2007 года, договору ипотеки № 164 от 07 ноября 2007 года, договору залога № 167 от 16 ноября 2007 года, договору залога № 175 от 04 декабря 2007 года, договору залога № 179 от 19 декабря 2007 года, договору залога № 206 от 18 марта 2008 года, договору залога № 207 от 18 марта 2008 года, договору залога № 312 от 29 декабря 2008 года, и по вновь заключаемым договорам залога (ипотеки) на следующих существенных условиях:

6.1. Установить начальную продажную цену заложенного имущества не более 80 % от очной стоимости при реализации имущества с торгов;

Поручить генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «КОМ ОС ТШ" согласовать остальные условия заключаемого соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 235 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 233 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по п. 6 вопроса повестки дня:

«За» - 74,998 % голосов (75 173 голоса):

ООО «Хайперфудс холдинг» - 75 173 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 25,002 % голосов (25 060 голосов)

Удмуртская Республика - 25 060 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Одобрить заключение с ОАО «УРАЛСИБ», в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск дополнительного соглашения к Договору поручительства № 6500-031 00374/0109 от «10» июля 2009 года, об изменении размера процентных ставок за пользование траншами, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: процентная ставка в зависимости от срока пользования траншем:

-до 1-го месяца (включительно) - не выше 16.0% (Шестнадцать процентов) годовых;

-от 1-го до 3-х месяцев (включительно) - не выше 18.0% (Восемнадцать процентов) годовых;

-от 3-х до 6-ти месяцев (включительно) - не выше 19.0% (Девятнадцать процентов) годовых.

7.1. Уполномочить генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП», управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, Шутова Андрея Васильевича подписать вышеуказанное Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 6500-031/00374/0109 от «10» июля 2009 года и иные документы к нему на условиях и по его усмотрению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 235 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня собрания: 100 233 голоса. Кворум имеется.

Итоги голосования по п. 7 вопроса повестки дня:

«За» - 100 % голосов (100 233 голоса):

Удмуртская Республика - 25 060 голосов

ООО «Хайперфудс холдинг» - 75 173 голосов

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Одобрить сделку по изменению стоимости заложенного имущества по договору ипотеки № 73 от 11 октября 2006 года, заключенному открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество):

1.1 объектов недвижимости, согласно приложения № 1, залоговой стоимостью 73 704 600 (Семьдесят три миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 122 841 000 (Сто двадцать два миллиона восемьсот сорок одна тысяча) рублей с применением дисконта 40%.

1.2 земельного участка - залоговой стоимостью 447 011,90 (Четыреста сорок семь тысяч одиннадцать) рублей 90 копеек. Залоговая стоимость определяется на основании балансовой стоимости 745 019,83 (Семьсот сорок пять тысяч девятнадцать рублей 83 копейки) с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 259 от 25 августа 2006 года, заключенного между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

Сумма лимит кредитной линии: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: для реконструкции цеха по выращиванию цыплят бройлеров и цеха содержания родительского стада

Срок возврата кредита: «28» июля 2014 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) годовых. Иные платы и комиссии:

Плата за резервирование ресурсов из расчета 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы невыбранного в срок транша за период, начиная с даты окончания выборки транша, не включая эту дату, по дату его фактической выборки включительно;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора последующего залога следующего имущества:

2.1 объектов недвижимости, согласно приложений № 1 залоговой стоимостью 73 704 600 (Семьдесят три миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 122 841 000 (Сто двадцать два миллиона восемьсот сорок одна тысяча) рублей с применением дисконта 40%.

2.2 последующий залог земельного участка - залоговой стоимостью 447 011,90 (Четыреста сорок семь тысяч одиннадцать рублей 90 копеек). Залоговая стоимость определяется на основании балансовой стоимости 745 019,83 (Семьсот сорок пять тысяч девятнадцать рублей 83 копейки) с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в последующий залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенных и вновь заключаемых между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в рамках действующего Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 451 от 27 октября 2007 года на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе приобретение кормов.

Срок возврата кредита: «08» октября 2010 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) годовых. Иные платы и комиссии:

Плата за обслуживание кредита в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

3. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога следующего имущества:

3.1. технологического оборудования, согласно приложения № 2, залоговой стоимостью 22 454 400 (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 37 424 000 (Тридцать семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения

исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенных и вновь заключаемых между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в рамках действующего Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 451 от 27 октября 2007 года на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе приобретение кормов.

Срок возврата кредита: «08» октября 2010 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых) годовых. Иные платы и комиссии:

Плата за обслуживание кредита в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности включительно).

4. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога следующего имущества:

4.1. технологическое оборудование, согласно приложения № 3, залоговой стоимостью 30 840 000 (Тридцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 51 411 000 (Пятьдесят один миллион четыреста одиннадцать тысяч) рублей с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог Акционерному коммерческому Сберегательному Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенных и вновь заключаемых между открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в рамках.

Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 505 от 27 февраля 2008 года на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей.

Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе приобретение кормов. Срок возврата кредита: «11» февраля 2011г.

Проценты за пользование кредитом составляют: 18,5 (Восемнадцать целых пять десятых)

Иные платы и комиссии:

Плата за обслуживание кредита в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности включительно.

5. Одобрить сделку по заключению открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) договора залога следующего имущества:

5.1. технологическое оборудование, согласно приложения № 4, залоговой стоимостью 38 443 000 (Тридцать восемь миллионов четыреста сорок три тысячи) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости 64 073 000 (Шестьдесят четыре миллиона семьдесят три тысячи) рублей с применением дисконта 40%.

Указанное имущество передается в залог Акционерному коммерческому Сберегательному банку Российской Федерации (открытое акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 589- НКЛ-И от 16 сентября 2008 года, заключенного между открытым акционерным обществом

«Удмуртская птицефабрика» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей.

Цель кредита: финансирование затрат по проекту строительства, реконструкции и модернизации птицеводческого комплекса;

Срок возврата кредита: «27» июня 2016 года.

Проценты за пользование кредитом составляют: 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Иные платы и комиссии:

Плата за проведение операций по ссудному счету в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых с суммы фактической задолженности по кредиту.

Плата за обслуживание кредита в размере 2,0 (Два) процента годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту;

Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;

Неустойка в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

6. Одобрить заключение открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) соглашений о внесудебном порядке обращения

взыскания на имущество, переданного в залог по договору ипотеки № 73 от 11 октября 2006 года, договору ипотеки № 114 от 09 апреля 2007 года, № 124 от 17 мая 2007 года, договору залога № 107 от 26 марта 2007 года, договору залога № 110 от 03 апреля 2007 года, договору ипотеки № 164 от 07 ноября 2007 года, договору залога № 167 от 16 ноября 2007 года, договору залога № 175 от 04 декабря 2007 года, договору залога № 179 от 19 декабря 2007 года, договору залога № 206 от 18 марта 2008 года, договору залога № 207 от 18 марта 2008 года, договору залога № 312 от 29 декабря 2008 года, и по вновь заключаемым договорам залога (ипотеки) на следующих существенных условиях:

6.1. Установить начальную продажную цену заложенного имущества не более 80 % от очной стоимости при реализации имущества с торгов;

Поручить генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП» согласовать остальные условия заключаемого соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество.

7. Одобрить заключение с ОАО «УРАЛСИБ», в лице Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ижевск дополнительного соглашения к Договору поручительства № 6500-031 00374/0109 от «10» июля 2009 года, об изменении размера процентных ставок за пользование траншами, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: процентная ставка в зависимости от срока пользования траншем:

- до 1 -го месяца (включительно) - не выше 16.0% (Шестнадцать процентов) годовых;
- от 1-го до 3-х месяцев (включительно) - не выше 18.0% (Восемнадцать процентов) годовых;
- от 3-х до 6-ти месяцев (включительно) - не выше 19.0% (Девятнадцать процентов) годовых.

7.1. Уполномочить генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП», управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, Шутова Андрея Васильевича подписать вышеуказанное Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 6500-031/00374/0109 от «10» июля 2009 года и иные документы к нему на условиях и по его усмотрению.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 ноября 2009 года.

3. Подпись	
3.1. Управляющий ОАО «Удмуртская птицефабрика»	Г.П.Семенова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>09</u> г.	М.П.