

**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 № 24 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</b></p> <p>Дата проведения совета директоров: 21 октября 2009 года, дата составления протокола – 23 октября 2009 года</p> <p><b>Принятые решения:</b></p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях:</p> <p><b>-форма проведения Общего собрания акционеров:</b> очная, (совместное присутствие);</p> <p><b>-дата проведения:</b> 16 ноября 2009 года;</p> <p><b>-место проведения:</b> Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазовский район, 0,5 км. от юго-западной стороны периметра снт. «Приозерье», административное здание ОАО «Удмуртская птицефабрика»;</p> <p><b>-время проведения:</b> начало собрания 11 -00 часов по местному времени;</p> <p><b>-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 26 октября 2009 года;</b></p> <p><b>-повестка дня Общего собрания акционеров:</b></p> <p>1. Об одобрении совершаемых Обществом сделок;</p> <p><b>-порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров – письмом с уведомлением либо путем вручения под расписку;</b></p> <p><b>-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:</b></p> <p>информация о совершаемых сделках;</p> <p><b>-порядок ее предоставления:</b> акционеры могут ознакомиться с материалами к общему собранию по адресу: 427600 Удмуртская Республика, Глазовский район, на расстоянии 0,5 км. от юго-западной стороны периметра снт «Приозерье», ОАО «Удмуртская птицефабрика», кабинет «Юрисконсульт»;</p> <p><b>-форма голосования:</b> бюллетенями.</p>

3. Подпись	
3.1. Управляющий ОАО «Удмуртская птицефабрика», действующая по доверенности № 02 от 31.12.2008 г.	Г.П. Семенова
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>      </u> октября <u>20 09</u> г.	<hr/> (подпись) М.П.