

**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>ПРОТОКОЛ № 22 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</p> <p>Дата проведения совета директоров: 06 июля 2009 года, дата составления протокола – 09 июля 2009 года</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Избрать председателем совета директоров Макарова Сергея Николаевича, секретарем совета директоров Петрова Павла Николаевича.</p> <p>2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Собрание (очная, совместное присутствие); - дата проведения: 06 августа 2009 г.; - место проведения: 427600 Удмуртская Республика, Глазовский район, ул. 70 лет Октября, д.13а., ОАО «Удмуртская птицефабрика»; - время начала проведения собрания: 11-00 часов (время местное); - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10-30 часов (время местное); - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 июля 2009 года; - повестка дня Общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении совершаемых Обществом сделок. - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: направление заказным письмом (или вручение под роспись) письменного уведомления; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: информация о совершаемых Обществом сделках - порядок предоставления информации: 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». - форма голосования: простым поднятием руки.

3. Подпись	
3.1. Управляющий ОАО «Удмуртская птицефабрика»	Г.П. Семенова

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u> </u> июля <u>20 09</u> г.	М.П.