

**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
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (очная, совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2009 года; Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, 13А, здание АБК ОАО «Удмуртская птицефабрика».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 100 233 голосов (99,99 % от голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках. 3. Распределение прибыли ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год. 4. Об избрании совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика». 5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Удмуртская птицефабрика». 6. Об утверждении аудитора Общества на 2009 год. 7. Об одобрении совершаемых Обществом сделок. 8. О принятии решения о дроблении акций. 9. Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 11. Об утверждении внутренних документов Общества. <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2008 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года, предложенное советом директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика», в том числе выплату вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить. 4. Избрать членами совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на 2009 год: Коробейникова Александра Георгиевича, Иванова Олега Леонидовича, Макарова Сергея Николаевича, Семенову Галину Петровну, Швалева Юрия Валерьевича, Романенко Евгения Владимировича, Голубину Евгению Михайловну. 5. Избрать членами ревизионной комиссии: Гурьева Александра Юрьевича, Белкина Андрея Петровича, Кузнецову Ларису Геннадьевну. 6. Утвердить аудитором Общества в 2009 году Общество с ограниченной ответственностью «РСМ «Топ – Аудит». 7.1.1. Одобрить заключение обществом договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Глазовского отделения № 4450 в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком до 7-ти лет под процентную ставку до 22% (Двадцать два) процента годовых и на иных условиях, установленных банком, с целью финансирования затрат по реконструкции птицефабрики, являющегося для общества крупной сделкой. 7.1.2. Полномочия по подписанию кредитного договора и иных документов, необходимых для привлечения кредита, предоставить Макарову Сергею Николаевичу, исполнительному директору ООО «КОМОС ГРУПП» - управляющей организации ОАО «Удмуртская птицефабрика», в соответствии с доверенностью №7 от 31.12.2008 года. 7.2.1. Одобрить заключение с АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) договора об открытии кредитной линии с АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> - сумма кредита - 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей; - срок кредитного договора – 1 год; - процентная ставка – 20% годовых; - иные условия, предложенные банком, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП» (управляющей организации ОАО «УПФ» Шутова А.В., в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2.2. Предоставить Шутову Андрею Васильевичу, генеральному директору ООО «КОМОС ГРУПП» - управляющей организации ОАО «Удмуртская птицефабрика», право подписать от имени ОАО «Удмуртская птицефабрика» вышеуказанный договор об открытии кредитной линии с АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), и иные документы к нему на условиях, по его усмотрению.

7.3.1. Одобрить изменения процентной ставки за пользование овердрафтным кредитом, которая устанавливается с 30 марта 2009 года в размере 18,0 процентов годовых, по вновь заключаемым соглашениям в рамках действующего Генерального соглашения об овердрафтном кредитовании №18 от 29.12.2008 года, заключенного между ОАО «Удмуртская птицефабрика» и Сбербанком России ОАО в лице Глазовского отделения №4450.

8. Осуществить размещение акций путем конвертации при дроблении акций (коэффициент дробления 10), т.е. 100 235 (сто тысяч двести тридцать пять) обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая конвертировать в 1 002 350 (один миллион две тысячи триста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

9. Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика» в количестве 1 002 350 (один миллион две тысячи триста пятьдесят штук), номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

10. Утвердить Устав ОАО «Удмуртская птицефабрика» в новой редакции.

11. Утвердить внутренние документы общества:

Положение об общем собрании Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»;

Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»;

Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»;

Положение о счетной комиссии Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Управляющий ОАО

«Удмуртская птицефабрика»

Г. П. Семенова

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 09 г.

М.П.