

**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: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очная.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2009 года, 11.00 часов, г. Глазов, улица 70 лет Октября, дом 13 «а», конференц-зал ОАО «Удмуртская птицефабрика»</p> <p>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).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.</p> <p>Итоги голосования по вопросу повестки: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 100 233. ООО «Хайперфудс холдинг», владеющий 75 173 голосов, как заинтересованное лицо, участия в голосовании не принимал. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 25 060 (100% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1.1. Одобрить заключение ОАО «Удмуртская птицефабрика» с ОАО "УРАЛСИБ" в лице Филиала ОАО "УРАЛСИБ" в г. Ижевск Дополнительного соглашения к действующему договору поручительства № 6500-031/00325/0103 от "07" декабря 2007 года об изменении действующих и включении новых условий:</p> <ul style="list-style-type: none">- лимит кредитной линии составляет 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей;- изменить срок кредитной линии и дату прекращения предоставления траншей по договору о предоставлении кредитной линии № 6500-031/00325 от 07.12.2007г:<ul style="list-style-type: none">дата начала срока Кредитной линии "07" декабря 2007 года;дата прекращения предоставления Траншей "25" июня 2009 года;дата окончания Срока Кредитной линии "30" июня 2009 года;- ставка процента за пользование траншем устанавливается в зависимости от срока пользования этим траншем:<ul style="list-style-type: none">• не превышает 30 (Тридцать) дней (включительно) - 24% (Двадцать четыре процента) годовых,• от 31 (Тридцати одного) дня (включительно) до 90 (Девяносто) дней (включительно) - 24% (Двадцать четыре процента) годовых;- транш в сумме 105 000 000,00 (Сто пять миллионов) руб., выданный ООО "КОМОС ГРУПП" "25" августа 2008г. в рамках Договора о предоставлении кредитной линии №6500-031/00325 от 07.12.2007г. согласно заявления о предоставлении транша №18 от "25" августа 2008г., пролонгировать с "22" мая 2009г. до "30" июня 2009г. включительно, с установлением процентной ставки в размере 28% (Двадцать восемь процентов) годовых, начиная с "23" мая 2009г.;- транш в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) руб., выданный ООО "КОМОС ГРУПП" "29" августа 2008г. в рамках Договора о предоставлении кредитной линии №6500-031/00325 от 07.12.2007г. согласно заявления о предоставлении транша № 19 от "29" августа 2008г., пролонгировать с "14" мая 2009г. до "30" июня 2009г. включительно, с установлением процентной ставки в размере 28% (Двадцать восемь процентов) годовых, начиная с "15" мая 2009г., <p>являющегося для общества в соответствии со ст.78,81 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>1.2. Предоставить Генеральному директору ООО «КОМОС ГРУПП» Шутову А.В. право подписать от имени ОАО «Удмуртская птицефабрика» вышеуказанное Дополнительное соглашение с ОАО "УРАЛСИБ" в лице Филиала ОАО "УРАЛСИБ" в г. Ижевск, и иные документы к нему на условиях, по его усмотрению.</p>	

2.1. Одобрить заключение ОАО «Удмуртская птицефабрика» с ОАО "УРАЛСИБ" в лице Филиала ОАО "УРАЛСИБ" в г. Ижевск договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КОМОС ГРУПП" по договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:

- лимит задолженности по кредитной линии 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей;
- график снижения задолженности по вновь открываемой кредитной линии в сумме 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей - ежемесячно;
- срок кредитной линии - не более 12 месяцев;
- срок траншей по кредитной линии не более 6 месяцев;
- процентная ставка - в размере, установленном Банком;
- целевое использование - пополнение оборотных средств;
- неустойка за просроченный кредит и просроченные проценты - 0,12% за каждый день просрочки;
- сумма штрафа при досрочном возврате денежных средств без письменного согласия Банка из расчета 3,0% (Три процента) годовых от досрочно погашенной суммы кредита (основного долга) за период со дня (включительно), следующего за днем досрочного погашения этой суммы основного долга, до дня, в который такая задолженность по кредиту (основному долгу) должна быть погашена Заемщиком по Договору;

- банк вправе увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 2,0% в случае невыполнения обязательств по проведению оборотов по р/счету в банке, невыполнения обязательств по страхованию имущества предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении кредитной линии, невыполнения обязательств по срокам регистрации договоров в соответствующих органах государственной регистрации, в случае не предоставления в сроки, предусмотренные кредитным договором, бухгалтерской отчетности, дополнительных соглашений к договорам банковского счета на право безакцептного списания и/или потребовать досрочного погашения задолженности;

- при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ставки рефинансирования Банка России) Банк вправе потребовать изменения размера процентов за пользование кредитом (Траншами). Изменение ставки процентов за пользование кредитом (Траншами) в этом случае оформляется дополнительным соглашением Сторон к Договору,

являющегося для общества в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Предоставить Генеральному директору ООО «КОМОС ГРУПП» Шутову А.В. право подписать от имени ОАО «Удмуртская птицефабрика» вышеуказанный договор поручительства с ОАО "УРАЛСИБ" в лице Филиала ОАО "УРАЛСИБ" в г. Ижевск, и иные документы к нему на условиях, по его усмотрению.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий
ОАО «Удмуртская птицефабрика»

Г.П.Семенова

(подпись)

3.2. Дата " 26 " мая 20 09 г.

М.П.