

**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 № 18 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</p> <p>Дата проведения совета директоров: 09 февраля 2009 года, дата составления протокола – 10 февраля 2009 года</p> <p>Принятые решения:</p> <p>1. Определить цену оборудования: по отчету № 23-2009 от 28.01.2009г.</p> <p>2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма проведения Общего собрания акционеров: очная; - дата проведения: 04 марта 2009 года, - место проведения: 426000, Удмуртская Республика, город Ижевск, д. 11, каб. № 4. - время начала проведения собрания: 10-00 часов по местному времени. - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09-00 часов - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 февраля 2009 года; - повестка дня Общего собрания: об одобрении договора залога во исполнение обязательств ОАО «Удмуртская птицефабрика» по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии в сумме 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) сроком до 8 лет с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (открытое акционерное общество) в лице Глазовского отделения № 4450, с процентной ставкой не более 16 процентов; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров – письмом с уведомлением ; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: <p>1. проект договора залога</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок ее предоставления: 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», действующая по доверенности № 02 от 31.12.2008 г.	Г.П. Семенова
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u> </u> февраля <u> </u> 20 <u>09</u> г.	_____ (подпись) М.П.

