

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Удмуртская птицефабрика»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удмуртская птицефабрика»
Местонахождение общества: 427630, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября 13а

Уважаемые акционеры!

Настоящим совет директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» сообщает вам, что проведение годовое общее собрание акционеров Общества состоится 16 мая 2008 года в 11-00 (время местное).

Место проведения: Удмуртская Республика, Глазовский район, на расстоянии 0,5 км от юго-западной стороны периметра снт «Приозерье», ОАО «Удмуртская птицефабрика», здание АБК, зал совещаний.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Собрание (очная, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет проводиться с 10-30 часов (время местное) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 17 апреля 2008 года;

В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика»
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Удмуртская птицефабрика»
6. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП».
8. Утверждение новой редакции устава общества.
9. Утверждение внутренних документов Общества: Положение об Общем собрании, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об единоличном исполнительном органе ОАО «Удмуртская птицефабрика»
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в помещении каб. «Помощник юриста», третий этаж, АБК, ОАО «Удмуртская птицефабрика», на расстоянии 0,5 км. от юго-западной стороны периметра снт «Приозерье», Глазовский район Удмуртская Республика. Материалы будут доступны также и на общем собрании акционеров.

Справки по телефону (434141) 3-93-55 в рабочее время по местному времени.

С уважением,
Совет директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика»