

**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><b>2.1. Вид общего собрания:</b> годовое.</p> <p><b>2.2. Форма проведения общего собрания:</b> очная.</p> <p><b>2.3. Дата и место проведения общего собрания:</b> 16 мая 2008 года 11.00 часов, Удмуртская Республика, Глазовский район, на расстоянии 0,5 км. от юго-западной стороны периметра снт «Приозерье».</p> <p><b>2.3. Кворум общего собрания:</b> 100 233 голосов (99,99 % от голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).</p> <p><b>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.</li> <li>3. О распределении прибыли ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.</li> <li>4. Об избрании совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика»</li> <li>5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Удмуртская птицефабрика»</li> <li>6. Об утверждении аудитора Общества на 2008 год.</li> <li>7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП».</li> <li>8. Об утверждении новой редакции устава общества.</li> <li>9. Об утверждении внутренних документов Общества: Положение об Общем собрании, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об единоличном исполнительном органе ОАО «Удмуртская птицефабрика»</li> <li>10. Об одобрении сделок.</li> </ol> <p><b>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</b></p> <p><b>1.1.</b> Утвердить годовой отчет ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год.</p> <p><b>1.2.</b> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.</p> <p><b>1.3.</b> Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2007 года, предложенное советом директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика», в том числе выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить.</p> <p><b>1.4.</b> Избрать членами совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на 2008 год: Боталову Анну Анатольевну, Коробейникова Александра Георгиевича, Иванова Олега Леонидовича, Макарова Сергея Николаевича, Семенову Галину Петровну, Филинова Дмитрия Валентиновича, Шаклеина Игоря Витальевича.</p> <p><b>1.5.</b> Избрать членами ревизионной комиссии: Спалыгину Надежду Михайловну, Соболеву Ларису Анатольевну, Гурьева Александра Юрьевича.</p> <p><b>1.6.</b> Утвердить аудитором Общества в 2008 году Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ – Аудит».</p> <p><b>1.7.</b> 1. Расторгнуть договор № 2/УПФ от 27.07.2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с управляющей организации – ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг» после заключения договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Удмуртская птицефабрика».</p> <p>2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Удмуртская птицефабрика» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП».</p> <p>3. Поручить подписание документов о расторжении договора № 2/УПФ от 27.07.2005 года и заключении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с ООО «КОМОС ГРУПП» председателю совета директоров Общества.</p> <p><b>1.8.</b> Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика».</p> <p><b>1.9.</b> 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 единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика».</p> <p><b>1.10.</b> 1. Одобрить сделку по заключению генерального соглашения об овердрафтном кредитовании с Акционерным</p>

коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО) в лице Глазовского отделения № 4450, сроком действия – 180 дней, с максимальным лимитом задолженности по генеральному соглашению – 8 000 000 (восемь миллионов) рублей с процентной ставкой не более 14 процентов.

2. Одобрить крупную сделку по заключению генерального соглашения об открытии не возобновляемой кредитной линии в сумме 30 000 000 сроком до 1 года с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (ОАО) в лице Глазовского отделения № 4450, с процентной ставкой не более 14 процентов, в качестве обеспечительных мер предложить поручительство Общества с ограниченной ответственностью «КОМОС ГРУПП». Остальные условия договора кредитования – на условиях Сбербанка России.

3. Открытому акционерному обществу «Удмуртская птицефабрика» заключить с ОАО «УРАЛСИБ» в лице Филиала в г. Ижевск договор поручительства в обеспечение обязательств ООО «КОМОС ГРУПП» по договору об открытии кредитной линии на следующих условиях:

- лимит выдачи по кредитной линии 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;
- срок кредитной линии – не более 6 месяцев;
- процентная ставка, комиссия за ведение ссудного счета – в размере, установленном Банком;
- целевое использование – на пополнение оборотных средств (предэмиссионное финансирование);
- неустойка за просрочку погашения кредита, уплаты процентов – 0,07% (Ноль целых семь сотых) процентов за каждый день просрочки;
- банк вправе увеличить процентную ставку за пользование кредитом на 1% в случае невыполнения обязательств по проведению оборотов по р/счету в банке, в случае не предоставления в сроки, предусмотренные кредитным договором, бухгалтерской отчетности, дополнительных соглашений к договорам банковского счета на право без акцептного списания;
- банк вправе потребовать досрочного расторжения договора о предоставлении кредитной линии с одновременным взысканием задолженности по кредиту в случае расторжения Договора об организации облигационного займа;

- 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.

**2.6. Дата составления протокола общего собрания:** 20 мая 2008 года

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа, ООО «Удмуртский птицеводческий холдинг»

О.Л. Иванов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” \_\_\_\_\_ мая 20 08 г.

М.П.