

**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><b>ПРОТОКОЛ № 15 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</b></p> <p>Дата проведения совета директоров: 05 сентября 2008 года, дата составления протокола – 05 сентября 2008 года</p> <p><b>Принятые решения:</b></p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Удмуртская птицефабрика» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>форма проведения Общего собрания акционеров:</b> очная;</li> <li>- <b>дата проведения:</b> 29 сентября 2008 года,</li> <li>- <b>место проведения:</b> 426000, Удмуртская Республика, город Ижевск, д. 11, каб. № 5.</li> <li>- <b>время начала проведения собрания:</b> 14-00 часов по местному времени.</li> <li>- <b>время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b> 13-30 часов</li> <li>- <b>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 сентября 2008 года;</b></li> <li>- <b>повестка дня Общего собрания:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении внесения изменений в договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 259 от 25 августа 2006 года, заключенный открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (открытое акционерное общество) в лице Глазовского отделения № 4450 с лимитом кредитования 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей.</li> <li>2. Об одобрении внесения изменений в договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 357 от 23 марта 2007 года, заключенный открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (открытое акционерное общество) в лице Глазовского отделения № 4450 с лимитом кредитования 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей.</li> <li>3. Об одобрении внесения изменений в договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 464-И от 30 ноября 2007 года, заключенный открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (открытое акционерное общество) в лице Глазовского отделения № 4450 с лимитом кредитования 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.</li> <li>4. Об одобрении внесения изменений в кредитные договоры, заключенные в рамках генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 505 от 27 февраля 2008 года, заключенные открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (открытое акционерное общество) в лице Глазовского отделения № 4450 с лимитом кредитной линии 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей.</li> <li>5. Об одобрении внесения изменений в кредитные договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенные в рамках генерального соглашения об открытии рамочной кредитной</li> </ol> </li> </ul>

линии № 541 от 26 октября 2007 года, заключенные открытым акционерным обществом «Удмуртская птицефабрика» с Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (открытое акционерное общество) в лице Глазовского отделения № 4450 с лимитом кредитной линии 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

- **форма голосования:** простым поднятием руки.

### 3. Подпись

3.1. Управляющий  
ОАО «Удмуртская птицефабрика»,  
действующая по доверенности № 88 от  
02.06.2008 г.

Г.П. Семенова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” сентября 2008 г.

М.П.