

**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>Решением совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров</p> <p>ПРОТОКОЛ № 14 заседания Совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика», дата проведения заседания: 27 июня 2008 года, дата составления протокола 30 июня 2008 года.</p> <p>Вопрос № 2 повестки заседания совета директоров.</p> <p>Решение:</p> <p>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: 1 августа 2008 года, - место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, д. 11, каб. № 5 - время проведения: начало собрания 14 -00 часов по местному времени. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 июля 2008 года; - повестка дня Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделок (заключение кредитных договоров и договоров залога). 2. Об одобрении договора залога во исполнение обязательств ОАО «Удмуртская птицефабрика» по договору об открытии невозобновляемой 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 либо путем вручения под расписку; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. информация о сделках (кредитных договоров и договоров залога) 2. проект договора залога - 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	Г.П. Семенова
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” _____ июня 20 08 г.	М.П.