

**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 № 12 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»</b></p> <p>Дата проведения совета директоров: 16 апреля 2008 года, дата составления протокола – 17 апреля 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> Собрание (очная, совместное присутствие);</li> <li>- <b>дата проведения:</b> 16 мая 2008 года,</li> <li>- <b>место проведения:</b> 427600, Удмуртская Республика, Глазовский район, на расстоянии 0,5 км от юго-западной стороны периметра снт «Приозерье».</li> <li>- <b>время начала проведения собрания:</b> 11-00 часов</li> <li>- <b>время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b> 10-30 часов</li> <li>- <b>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 17 апреля 2008 года;</b></li> <li>- <b>повестка дня Общего собрания:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.</li> <li>3. Распределение прибыли ОАО «Удмуртская птицефабрика» за 2007 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.</li> <li>4. Избрание совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика»</li> <li>5. Избрание ревизионной комиссии О АО «Удмуртская птицефабрика»</li> <li>6. Утверждение 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. Утверждение новой редакции устава общества.</li> <li>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»</li> <li>10. Об одобрении сделок с заинтересованностью.</li> </ol> </li> <li>- <b>порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:</b> направление заказным письмом (или вручение под роспись) письменного уведомления; <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>«1. Годовой отчет ОАО «Удмуртская птицефабрика»</li> <li>2. Бухгалтерская отчетность за 2007 год.</li> <li>3. Заключение аудитора за 2007 год.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>

4. Распределение прибыли, полученной обществом в 2007 год, в том числе дивиденды.
5. Сведения по кандидатам в члены совета директоров.
6. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии.
7. Проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
8. Проект новой редакции Устава ОАО «Удмуртская птицефабрика».
9. Проекты внутренних документов Общества: Положение об общем собрании, Положение о совете директоров Обществ, Положение о ревизионной комиссии, Положение об единоличном исполнительном органе Общества.
10. Сведения о сделках с заинтересованностью».

- форма голосования: простым поднятием руки.

### 3. Подпись

3.1. Управляющий  
ОАО «Удмуртская птицефабрика»,  
действующая по доверенности № 02/УПФ от  
01.09.2006г.

Г.П. Семенова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 08 г.

М.П.