

**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>2.1. Вид общего собрания: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (очная, совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 сентября 2008 года; Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11, 2-й этаж, каб. № 5.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 100 233 голосов (99,99 % от голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>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.</p> <p>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 кредитной линии 344 000 000 (триста сорок четыре миллиона) рублей.</p> <p>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.</p> <p>4. Об одобрении внесения изменений в кредитные договора, 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.</p> <p>5. Об одобрении внесения изменений в договора об открытии не возобновляемой кредитной линии, заключенные в рамках генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 451 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.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1.1. 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 одобрить внесение следующих изменений с 28 октября 2008 года:</p> <p>1.1. Процентная ставка по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – 13,75 % годовых;</p> <p>1.2. Плата в виде компенсации за досрочный возврат кредита по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – 6,88% годовых</p> <p>Право подписания документов, связанных с внесением указанных изменений, предоставить вице – президенту ООО «КОМОС ГРУПП» Иванову Олегу Леонидовичу.</p> <p>1.2. 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 кредитной линии 344 000 000 (триста сорок четыре миллиона) рублей одобрить внесение следующих изменений с 28 октября 2008 года:</p> <p>2.1. Процентная ставка по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – 13,75 % годовых;</p> <p>2.2. Плата в виде компенсации за досрочный возврат кредита по договору об открытии невозобновляемой</p>

кредитной линии – 6,88% годовых

Право подписания документов, связанных с внесением указанных изменений, предоставить вице – президенту ООО «КОМОС ГРУПП» Иванову Олегу Леонидовичу.

1.3. 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 одобрить внесение следующих изменений с 28 октября 2008 года:

3.1. Процентная ставка по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – 13,75 % годовых;

3.2. Плата в виде компенсации за досрочный возврат кредита по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии – 6,88% годовых

Право подписания документов, связанных с внесением указанных изменений, предоставить вице – президенту ООО «КОМОС ГРУПП» Иванову Олегу Леонидовичу.

1.4. В кредитные договора, 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

- кредитный договор № 505/1 от 27 февраля 2008 года;

- кредитный договор № 505/2 от 31 марта 2008 года

- кредитный договор № 505/3 от 30 апреля 2008 года

одобрить внесение следующих изменений с 20 сентября 2008 года:

4.1. Процентная ставка по договору – 12 % годовых;

4.2. Плата за досрочный возврат кредита без уведомления или без своевременного уведомления – 6,0 % годовых

Право подписания документов, связанных с внесением указанных изменений, предоставить вице – президенту ООО «КОМОС ГРУПП» Иванову Олегу Леонидовичу.

1.5. В договора об открытии не возобновляемой кредитной линии, заключенные в рамках генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии № 451 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

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/5 от 17 января 2008 года;

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/6 от 31 января 2008 года;

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/7 от 06 февраля 2008 года;

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/8 от 14 февраля 2008 года

одобрить внесение следующих изменений с 20 сентября 2008 года:

5.1. Процентная ставка по договору – 11, 75 % годовых;

5.2. Плата за досрочный возврат кредита без уведомления или без своевременного уведомления – 5,8 % годовых

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/9 от 04 марта 2008 года;

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/10 от 17 марта 2008 года;

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/11 от 31 марта 2008 года;

- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 451/12 от 30 апреля 2008 года

одобрить внесение следующих изменений с 20 сентября 2008 года:

6.1. Процентная ставка по договору – 12 % годовых;

6.2. Плата за досрочный возврат кредита без уведомления или без своевременного уведомления – 6,0 % годовых.

Право подписания документов, связанных с внесением указанных изменений, предоставить вице – президенту ООО «КОМОС ГРУПП» Иванову Олегу Леонидовичу.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 сентября 2008 года

3. Подпись

3.1. Управляющий ОАО
«Удмуртская птицефабрика»

Г. П. Семенова

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 08 г.

М.П.