

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Птицефабрика Пермская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Птицефабрика Пермская"
1.3. Место нахождения эмитента	614503, Пермский край, Пермский р-н, п. Сылва
1.4. ОГРН эмитента	1025902399236
1.5. ИНН эмитента	5948008585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11602-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.prodo.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13.03.2008 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 13.03.2008 г., №03/13.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <p>2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2.3.2. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества дату окончания приема бюллетеней – 21 апреля 2008 г.</p> <p>2.3.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."</p> <p>2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Одобрение сделки, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Пермского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"</p>	<p>Н.В. Рошак</p>
	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата " 14 " марта 20 08 г.</p>	<p>М.П.</p>