

**Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Птицефабрика "Сибирская"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 644527, Омская область Омский район, п. Ростовка
1.4. ОГРН эмитента	1025501858084
1.5. ИНН эмитента	5528001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02071-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.prodo.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)). <i>Совет директоров Открытого акционерного общества "Птицефабрика "Сибирская", заседание проведено в форме заочного голосования</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. <i>30.11.2007 г., место проведения заседания: г. Москва</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. <i>Протокол от 03.12.07 № 12/03</i></p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования. <i>Всего членов Совета директоров – 5 Присутствовали: 5 членов Совета директоров Кворум 100%</i></p> <p><i>Итоги голосования:</i> <i>"за" – 5 голосов.</i> <i>"против" – 0 голосов;</i> <i>"воздержался" – 0 голосов</i></p> <p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. <i>акции обыкновенные именные бездокументарные</i></p> <p>2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). <i>Не указывается для данного вида ценных бумаг</i></p> <p>2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги. <i>566 344 440 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов триста сорок четыре тысячи четыреста сорок) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая</i></p> <p>2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. <i>Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Акционеры</i></p>	

Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

Дата начала размещения – 15-й день с даты опубликования эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг во всех информационных ресурсах - в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России), в зависимости от того, какая из дат наступит позже.

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей "INTERFAX" - не позднее 1 дня;
- на странице www.prodo.ru в сети "Интернет" - не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании Газета "Омская правда" - не позднее 10 дней.

Дата окончания размещения – 90-й день с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях путем перечисления 100% стоимости приобретаемых дополнительных акций на расчетный счет Общества.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Регистрация проспекта осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице
Директора Омского филиала ООО "ПРОДО
Менеджмент"

Н.В. Крыжановский

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” декабря 20 07 г.

М.П.