

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества решении о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа
и образовании единоличного исполнительного органа)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Калининская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Птицефабрика "Калининская"
1.3. Место нахождения эмитента	614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32
1.4. ОГРН эмитента	1025902394836
1.5. ИНН эмитента	5948000829
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01165-К
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 ОАО "Птицефабрика "Калининская": 16 ноября 2007 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Птицефабрика "Калининская": 16 ноября 2007 г., № 11/16.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Птицефабрика "Калининская": Досрочно прекратить полномочия Директора Общества Рошака Николая Васильевича с 19 ноября 2007 г.</p> <p>Утвердить договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".</p> <p>Определить 18 ноября 2007 г. датой подписания договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент". В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО "Птицефабрика "Калининская" от 03 апреля 2007 г. (Протокол от 18.04.2007 г.) датой начала осуществления полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент" является 19 ноября 2007 г.</p> <p>доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет.</p> <p>доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: нет.</p> <p>доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: нет</p>

3. Подпись	
3.1. Директор ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Н.В. Рошак (подпись)
3.2. Дата " 16 " _____ ноября 20 07 г.	М.П.