

**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 "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 | |
| 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 11.08.2008 г. | |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 11.08.2008 г., №08/11. | |
| 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: | |
| 2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. | |
| 2.3.2. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества дату окончания приема бюллетеней – 19 сентября 2008 г. | |
| 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." | |
| 2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: | |
| 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Пермского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент" | Н.В. Рошак |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>12</u> ” <u>августа</u> 20 <u>08</u> г. | М.П. |