

**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 "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. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009, 614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32, здание административного управления ОАО "Птицефабрика "Калининская", актовый зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу №1: 79.8129% Кворум по вопросу №2: 79.8129% Кворум по вопросу №3: 79.8129% Кворум по вопросу №4: 79.8129% Кворум по вопросу №5: 79.8129% Кворум по вопросу №6: 79.8129% Кворум по вопросу №7: 79.8129% Кворум по вопросу №8: 54.8905%</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества» голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 120 745 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года» голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 120 745 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 120 745 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p>

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: «Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«**ЗА**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 120 731 голосом, что составляет 99.9884 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ПРОТИВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавших в совокупности 14 голосами, что составляет 0.0116 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Муравьев Михаил Михайлович	120 789
2.	Пелевин Владимир Николаевич	120 734
3.	Долгов Андрей Викторович	120 734
4.	Колонин Владимир Геннадьевич	120 734
5.	Луговский Павел Валентинович	120 734

«**ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ**» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Избрание Ревизора Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %	Н/Д по кандидатуре	Н/Д по кандидатуре%
1.	Николаенко Татьяна Борисовна	120 736	99.9925	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания: «Утверждение Аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Наименование кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %	Н/Д по кандидатуре	Н/Д по кандидатуре%
1.	Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС")	120 736	99.9925	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита" (ЗАО "ЦБА")	0	0.0000	120 408	99.7209	0	0.0000	328	0.2716
3.	Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (ЗАО "СВ-Аудит")	0	0.0000	120 408	99.7209	0	0.0000	328	0.2716
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО "КНК-консалтинг")	0	0.0000	120 408	99.7209	0	0.0000	328	0.2716
5.	Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Финансы М" (ЗАО "Финансы М")	0	0.0000	120 408	99.7209	0	0.0000	328	0.2716
6.	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА")	0	0.0000	120 408	99.7209	0	0.0000	328	0.2716

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания: «Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 37 162 голосами, что составляет 54.8905 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

2. Решение по вопросу №2:

1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.

3. Решение по вопросу №3:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Решение по вопросу №4:

Утвердить внутренние положения Общества в новой редакции: Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Единоличном исполнительном органе Общества.

5. Решение по вопросу №5:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Муравьев Михаил Михайлович

2. Пелевин Владимир Николаевич

3. Долгов Андрей Викторович

4. Колонин Владимир Геннадьевич

5. Луговский Павел Валентинович

6. Решение по вопросу №6:

Избрать Ревизором Общества Николаенко Татьяну Борисовну.

7. Решение по вопросу №7:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").

8. Решение по вопросу №8:

На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение ОАО "Птицефабрика "Калининская" (далее - Общество) в будущем в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- с любым из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Альянс-Телеком", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская нива", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ООО "Комфорт", ОАО "Лиман", ОАО "Линдовское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО "Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "МО", ООО "Пурхма", ООО "Санхар", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "Фьюжн Индастри", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО Маркет - Калуга", ООО "ПРОДО Маркет-Юг", ООО "ПРОДО НН", ООО "ПРОДО Сибирь", ООО "ПРОДО Тольятти", ООО "ПРОДО Тюмень", ООО "ПРОДО Урал", ООО "ПРОДО Уфа", ООО "ПРОДО Центр", ООО "ПРОДО-Юг", в том числе, но не ограничиваясь: договоров купли-продажи, мены, займа, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентских договоров,

- сделок поручительства и залога с ГПБ (ОАО), ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", Сбербанк России ОАО, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк ВТБ, ОАО "Россельхозбанк", КБ "Гаранти Банк - Москва", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Международный Промышленный Банк", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств любого из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Альянс-Телеком", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская нива", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ООО "Комфорт", ОАО "Лиман", ОАО "Линдовское", ООО "Племсовхоз "Линдовский", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО "Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "МО", ООО "Пурхма", ООО "Санхар", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "Фьюжн Индастри", ООО "ПРОДО ДК", ООО "ПРОДО Маркет - Калуга", ООО "ПРОДО Маркет-Юг", ООО "ПРОДО НН", ООО "ПРОДО Сибирь", ООО "ПРОДО Тольятти", ООО "ПРОДО Тюмень", ООО "ПРОДО Урал", ООО "ПРОДО Уфа", ООО "ПРОДО Центр", ООО "ПРОДО-Юг".

В случае заключения указанные сделки должны соответствовать следующим условиям:

- сумма каждой отдельной сделки (цена каждой отдельной сделки) не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки,

- предельная общая сумма, на которую Обществом могут быть совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с вышеуказанными лицами не должна превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения каждой из сделок

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2009 г.

3. Подпись

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

Н.В. Рошак

(подпись)

3.2. Дата: 10 июля 2009 г.

М.П.