

**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-K   |
| 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: 05 июля 2011 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 05 июля 2011 г., № 07/05.
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Расторгнуть договор о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент", начиная с 06 июля 2011 г.
  - Заключить 05 июля 2011 г. соглашение о расторжении договора о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".
  - Определить Председателя Совета директоров Общества лицом, уполномоченным от имени Общества подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".
  - Назначить Директором Общества Рошака Николая Васильевича с 06 июля 2011 г.
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%
- 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 – 0%
- 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 – 0%

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице  
Генерального директора

С.В. Поляков

(подпись)

3.2. Дата 05 июля 2011 г.

М.П.