

**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-K
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: 30 июня 2011 года, 614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32, здание административного управления ОАО "Птицефабрика "Калининская".</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу №1: 79.7085 % Кворум по вопросу №2: 79.7085 % Кворум по вопросу №3: 79.7085 % Кворум по вопросу №4: 79.7085 % Кворум по вопросу №5: 79.7085 % Кворум по вопросу №6: 79.7085 % Кворум по вопросу №7: 79.7085 % Кворум по вопросу №8: 79.7085 % Кворум по вопросу №9: 54.6572 % Кворум по вопросу №10: 79.7085 %</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, обладавшие в совокупности 120 587 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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 2010 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года" голоса распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 120 246 голосами, что составляет 99.7172 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 341 голосов, что составляет 0.2828 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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: "Досрочное прекращение полномочий управляющей организации " голоса распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 120 587 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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 Устава Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 120 587 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: «Утверждение Положения о правлении Общества» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 120 587 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №6 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.	Бочкарев Никита Владимирович	121 160
2.	Долгов Андрей Викторович	120 480
3.	Заика Анастасия Васильевна	120 485
4.	Залогин Алексей Валерьевич	120 405
5.	Семенова Екатерина Вадимовна	120 405

"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 №7 повестки дня Собрания: "Избрание Ревизора Общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 120 587 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания: "Утверждение Аудитора Общества" голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ренессанс Прикамья"	120 556	99.9743	31	0,0257	0	0.0000
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ЭкономистЪ"	31	0.0257	120 556	99.9743	0	0.0000
3.	Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Аудиторское Общественно-информационное Российское Агентство";	0	0.0000	120 587	100.0000	0	0.0000

При голосовании по вопросу №9 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 37 004 голосами, что составляет 54.6572 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня.

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

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания: "Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 120 587 голосов, 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, обладавшие 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, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

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 2010 год.

2. Решение по вопросу №2:

Прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.

3. Решение по вопросу №3:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент", которой были переданы полномочия Единичного исполнительного органа Общества. Определить последним днем полномочий Управляющей организации ООО «ПРОДО Менеджмент» - 05 июля 2011.

4. Решение по вопросу №4:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5. Решение по вопросу №5:

Утвердить Положение о правлении Общества.

6. Решение по вопросу №6:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц

-Бочкарев Никита Владимирович

-Долгов Андрей Викторович

-Заика Анастасия Васильевна

-Залогин Алексей Валерьевич

-Семенова Екатерина Вадимовна.

7. Решение по вопросу №7:

Избрать Ревизором Общества Лукашину Елену Владимировну.

8. Решение по вопросу №8:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ренессанс Прикамья".

9. Решение по вопросу №9:

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 "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", ОАО "Лиман", 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", 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 "ПРОДО Трейдинг", ООО "ПРОДМАГ", 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 "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", ОАО "Лиман", 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", 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 "ПРОДО Трейдинг", ООО "ПРОДМАГ".

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.

10. Решение по вопросу № 10:

Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2011 года.

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.