

**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 "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Изкорм"
1.3. Место нахождения эмитента	606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, промрайон, промплощадка №1, улица Промышленная, объект №8
1.4. ОГРН эмитента	1025201742147
1.5. ИНН эмитента	5214000159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10351-Е
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: 15 декабря 2009 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 17 декабря 2009 г., № 12/17.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:	
<ul style="list-style-type: none"> - Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ВОСА). - Определить дату и место проведения ВОСА – 05 марта 2010 г. по адресу: 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, ул. Промышленная, промплощадка №1, объект №11, строение А (актовый зал Административно - бытового корпуса мясокомбината). - Определить время проведения ВОСА: Начало регистрации участников ВОСА: "09" час "30" минут 05 марта 2010 г. Начало проведения ВОСА: "10" часов "00" минут 05 марта 2010 г. - Утвердить следующую повестку дня ВОСА Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	_____ (подпись) Н.В.Крыжановский
3.2. Дата <u>17 декабря 2009 г.</u>	М.П.