

**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 "Лузинский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЛКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента	644504, Омская область, Омский район, село Лузино, ул. Транспортная, д.19
1.4. ОГРН эмитента	1025501858381
1.5. ИНН эмитента	5528001523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00871-F
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: 22 декабря 2009 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 22 декабря 2009 г., № 12/22.	
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 – 18 января 2010 г. по адресу: 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная, 19, ОАО "ЛКЗ", актовый зал. - Определить время проведения ВОСА: Начало регистрации участников ВОСА: "13" час "30" минут 18 января 2010 г. Начало проведения ВОСА: "14" часов "00" минут 18 января 2010 г. - Утвердить следующую повестку дня ВОСА Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение устава Общества в новой редакции. 2. Об одобрении крупной сделки с участием Общества, связанной с заключением с ОАО "АЛЬФА-БАНК" дополнительного соглашения об увеличении лимита до 813 000 000 (Восемьсот тринадцать миллионов) рублей к Договору об открытии кредитной линии в российских рублях. 	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Омского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата <u>22 декабря 2009 г.</u>	А.В. Печёрский