

**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: 13 января 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 17 января 2011 г., № 01/17.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ВОСА).</li> <li>- Определить дату и место проведения ВОСА – 08 апреля 2011 г. по адресу: 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная, 19, ОАО "ЛКЗ", актовый зал.</li> <li>- Определить время проведения ВОСА: Начало регистрации участников ВОСА: "12" час "00" минут 08 апреля 2011 г. Начало проведения ВОСА: "13" часов "00" минут 08 апреля 2011 г.</li> <li>- Утвердить следующую повестку дня ВОСА Общества:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.</li> <li>2. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> </ol> </li> </ul>	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора	С.В. Поляков
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>17 января 2011 г.</u>	М.П.