

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 27 мая 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 27 мая 2011 г., № 05/27.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА). - Определить дату и место проведения ГОСА – 30 июня 2011 г. по адресу: 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная,19, ОАО "ЛКЗ", актовый зал. - Определить время проведения ГОСА: Начало регистрации участников ГОСА: "12" час "00" минут 30 июня 2011 г. Начало проведения ГОСА: "13" часов "00" минут 30 июня 2011 г. - Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества: <ul style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года. 3. Досрочное прекращение полномочий Управляющей организации. 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 5. Утверждение Положения о правлении Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание Ревизора Общества. 8. Утверждение Аудитора Общества. 9. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества. 10. 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. - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> 1. Прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать. 	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора	<p>_____ С.В. Поляков</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата <u>27 мая 2011 г.</u>	М.П.