

**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 "Мясокомбинат Омский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "МО"
1.3. Место нахождения эмитента	644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а
1.4. ОГРН эмитента	1025501377890
1.5. ИНН эмитента	5507005446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00383-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: 25 мая 2009 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 26 мая 2009 г., № 05/26.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:	
<ul style="list-style-type: none"> - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА). - Определить дату и место проведения ГОСА – 25 июня 2009 г. по адресу: 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, конференц-зал. - Определить время проведения ГОСА: Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "00" минут 25 июня 2009 г. Начало проведения ГОСА: "10" часов "00" минут 25 июня 2009 г. - Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества: <ol 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 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание Ревизора Общества. 7. Утверждение Аудитора Общества. 8. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества. - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать. 	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Омского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	_____ (подпись) А.И.Головенский
3.2. Дата <u>26 мая 2009 г.</u>	М.П.