

**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: 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: 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, конференц-зал. - Определить время проведения ВОСА: Начало регистрации участников ВОСА: "09" час "00" минут 05 марта 2010 г. Начало проведения ВОСА: "08" часов "30" 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 Омского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	_____ (подпись) М.П.
3.2. Дата <u>17 декабря 2009 г.</u>	А.В. Печёрский