

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 28 мая 2010 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 31 мая 2010 г., № 05/31.</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 – 28 июня 2010 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 28 июня 2010 г. Начало проведения ГОСА: "10" часов "00" минут 28 июня 2010 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 2009 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2009 года. 3. Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа Общества в лице управляющей компании ООО «ПРОДО Менеджмент». 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизора Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. <ul style="list-style-type: none"> - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Прибыль за 2009 год оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год не выплачивать. 	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Омского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	<p>_____</p> <p>А.В. Печёрский</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата <u>31 мая 2010 г.</u>	<p>_____</p> <p>М.П.</p>