

**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: 08 февраля 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 09 февраля 2011 г., № 02/09.	
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 – 04 мая 2011 г. по адресу: 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, кабинет директора.</li> <li>- Определить время проведения ВОСА: Начало регистрации участников ВОСА: "09" час "00" минут 04 мая 2011 г. Начало проведения ВОСА: "10" часов "00" минут 04 мая 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> <li>3. Досрочное прекращение полномочий Управляющей организации.</li> <li>4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> <li>5. 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.</li> </ol> </li> </ul>	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора	_____ (подпись) С.В. Поляков
3.2. Дата <u>09 февраля 2011 г.</u>	М.П.