

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Омский" некоммерческой организации – наименование)
- 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: 04 мая 2011 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 04 мая 2011 г., № 05/04.
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Расторгнуть договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент", начиная с 05 мая 2011 г.
  - Заключить 04 мая 2011 г. соглашение о расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".
  - Определить Председателя Совета директоров Общества лицом, уполномоченным от имени Общества подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".
  - Назначить Директором Общества Вишневецкого Юрия Юрьевича с 05 мая 2011 г.  
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%  
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%  
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора

(подпись)

С.В. Поляков

3.2. Дата      04 мая 2011 г.

М.П.