

**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 "Омский бекон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ОБ"
1.3. Место нахождения эмитента	644504, Омская область, Омский район, село Лузино, ул. 30 лет Победы, дом 16
1.4. ОГРН эмитента	1025501857325
1.5. ИНН эмитента	5500000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00405-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.prodo.ru">www.prodo.ru</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 04.03.2008 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 04.03.2008 г., №03/04.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:	
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.	
2.3.2. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества дату окончания приема бюллетеней – 11 апреля 2008 г.	
2.3.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."	
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:	
1. Одобрение сделки, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2. Одобрение сделки, связанной с приобретением Обществом размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Мясокомбинат Омский", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
3. Одобрение сделки, связанной с приобретением Обществом размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Птицефабрика "Сибирская", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
4. Одобрение сделки, связанной с заключением Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "АФ "Приазовская" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб., являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
5. Одобрение сделки, связанной с заключением Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "АФ "Приазовская" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) руб., являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
6. Одобрение сделки, связанной с заключением Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "АФ "Приазовская" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях на	

сумму 100 000 000 (Сто миллионов) руб., являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Одобрение сделки, связанной с заключением Обществом с ОАО "АЛЬФА-БАНК" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ОАО "АФ "Приазовская" своих обязательств по договору об открытии кредитной линии в российских рублях на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) руб., являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Направление в 2008 финансовом году средств на финансирование дополнительных взносов Открытого акционерного общества "Омский бекон" в некоммерческих партнерствах.

### 3. Подпись

3.1. Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице  
Директора Омского филиала  
ООО "ПРОДО Менеджмент"

Н.В. Крыжановский

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата " 04 " марта 2008 г.

М.П.