

**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 "Омский бекон" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 646906, Омская область, г. Калачинск, ул. Строительная, 11 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501594304 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5515000025 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00311-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: 22 декабря 2009 г. | |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 22 декабря 2009 г., № 12/22. | |
| 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 – 18 января 2010 г. по адресу: 646906, Омская область, г. Калачинск, ул. Строительная, д. 11, кабинет директора. - Определить время проведения ВОСА: Начало регистрации участников ВОСА: "16" час "30" минут 18 января 2010 г. Начало проведения ВОСА: "17" часов "00" минут 18 января 2010 г. - Утвердить следующую повестку дня ВОСА Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение устава Общества в новой редакции. 2. Об одобрении крупной сделки с участием Общества, связанной с заключением с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договора об открытии кредитной линии в российских рублях. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Директор | С.Л.Пимонов |
| | _____ |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата | М.П. |
| <u>22 декабря 2009 г.</u> | |