

**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 "Птицефабрика "Сибирская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Птицефабрика "Сибирская"
1.3. Место нахождения эмитента	644527, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38
1.4. ОГРН эмитента	1025501858084
1.5. ИНН эмитента	5528001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02071-N
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: 04 июля 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 04 июля 2011 г., № 07/04.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Расторгнуть договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент", начиная с 05 июля 2011 г. - Заключить 04 июля 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 Головенского Анатолия Ивановича с 05 июля 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	С.В. Поляков

	(подпись)
3.2. Дата: 04 июля 2011 г.	М.П.