

**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

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 30 августа 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 30 августа 2011 г., № 08/30.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

Избрать Правление Общества сроком на один год в следующем составе:

Головенский Анатолий Иванович – Председатель Правления (Директор Общества)

Члены Правления:

Поляков Сергей Владимирович

Печерский Александр Владимирович

Семенова Екатерина Вадимовна

Хасьянов Александр Фатихович

Головенский Анатолий Иванович

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%

Поляков Сергей Владимирович

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%

Печерский Александр Владимирович

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%

Семенова Екатерина Вадимовна

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%

Хасьянов Александр Фатихович

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%

3.1. Директор

3. Подпись

Головенский А.И.

(подпись)

3.2. Дата 30 августа 2011 г.

М.П.