

**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 "Пермский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Пермский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента	614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 31
1.4. ОГРН эмитента	1025900756881
1.5. ИНН эмитента	5903003876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10971-Е
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: 02 июня 2009 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 03 июня 2009 г., № 06/03.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА). - Определить дату и место проведения ГОСА – 30 июня 2009 г. по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 31, здание заводоуправления, комната совещаний. - Определить время проведения ГОСА: Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "00" минут 30 июня 2009 г. Начало проведения ГОСА: "10" часов "00" минут 30 июня 2009 г. - Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества: <ul style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание Ревизора Общества. 7. Утверждение Аудитора Общества. 8. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества. - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: <ul style="list-style-type: none"> 1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать. 	
3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Пермского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	<p>Н.В. Рошак</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата <u>03 июня 2009 г.</u>	М.П.