

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество "Тюменский бройлер" некоммерческой организации – наименование)
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента      ОАО "Тюменский бройлер"
- 1.3. Место нахождения эмитента                                      625512, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара
- 1.4. ОГРН эмитента    1027200794400
- 1.5. ИНН эмитента    7224005872
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом      06343-К
- 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:

Величко Оксана Александровна – Председатель Правления (Директор Общества)

Члены Правления:

Поляков Сергей Владимирович

Сванкузен Роберт Барт

Семенова Екатерина Вадимовна

Хасьянов Александр Фатихович

Величко Оксана Александровна

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%

Сванкузен Роберт Барт

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

Величко О.А.

(подпись)

3.2. Дата 30 августа 2011 г.

М.П.