

**Сообщение о существенном факте**  
**“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Уфимский мясоконсервный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "УМКК"
1.3. Место нахождения эмитента	450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а.
1.4. ОГРН эмитента	1020202392187
1.5. ИНН эмитента	0273010086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30350-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.prodo.ru">www.prodo.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<b>“Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”</b>	
<p>2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:</p> <p>2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).  <i>Совет директоров Открытого акционерного общества "Уфимский мясоконсервный комбинат", заседание проведено в форме заочного голосования</i></p> <p>2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.  <i>30.11.2007 г., место проведения заседания: г. Москва</i></p> <p>2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.  <i>Протокол от 03.12.07 № 12/03</i></p> <p>2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.  <i>Всего членов Совета директоров – 5</i>  <i>Присутствовали: 5 членов Совета директоров</i>  <i>Кворум 100%</i>  <i>Итоги голосования:</i>  <i>"за" – 5 голосов.</i>  <i>"против" – 0 голосов;</i>  <i>"воздержался" – 0 голосов</i></p> <p>2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.  <i>акции обыкновенные именные бездокументарные</i></p> <p>2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).  <i>Не указывается для данного вида ценных бумаг</i></p> <p>2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.  <i>45 049 311 (Сорок пять миллионов сорок девять тысяч триста одиннадцать) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая</i></p> <p>2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.  <i>Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Акционеры Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату государственной регистрации дополнительного выпуска акций.</i></p>	

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

*Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций.*

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.

*Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: в день направления акционерам, имеющим право приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, письменного уведомления о возможности приобретения ими размещаемых акций. Указанное уведомление направляется всем акционерам заказным письмом единовременно, не позднее 14 рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

*Дата окончания размещения – 90-й день с даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.*

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.

*Оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях путем перечисления 100% стоимости приобретаемых дополнительных акций на расчетный счет Общества.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.*

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.*

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

*Регистрация данного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.*

### 3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Башкирского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"

Л.П. Запорожец

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” декабря 20 07 г.

М.П.