

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	www.prodo.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13.03.2008 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 13.03.2008 г., №03/13.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:	
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.	
2.3.2. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества дату окончания приема бюллетеней – 21 апреля 2008 г.	
2.3.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."	
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:	
1. Одобрение сделки, связанной с размещением посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	

3. Подпись	
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Башкирского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"	Л.П. Запорожец
	_____ (подпись)
3.2. Дата " 14 " марта 20 08 г.	М.П.