

**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 "Уфимский мясоконсервный комбинат" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента   | ОАО "УМКК"   |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4а                               |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1020202392187  |
| 1.5. ИНН эмитента  | 273010086  |
| 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: 02 июня 2009 г.   |  |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 03 июня 2009 г., № 06/03.  |  |
| 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).</li> <li>- Определить дату и место проведения ГОСА – 30 июня 2009 г. по адресу: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4А, здание АБК, 7 этаж, актовый зал.</li> <li>- Определить время проведения ГОСА:<br/>Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "30" минут 30 июня 2009 г.<br/>Начало проведения ГОСА: "10" часов "00" минут 30 июня 2009 г.</li> <li>- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</li> <li>2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года.</li> <li>3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> <li>4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение Аудитора Общества.</li> <li>8. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.</li> </ol> </li> <li>- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.</li> <li>2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.</li> </ol> </li> </ul> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Башкирского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"  | _____<br>(подпись)<br>М.П.                                       |
| 3.2. Дата <u>03 июня 2009 г.</u>   | Л.П. Запорожец   |