

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

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
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009, 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 4А, здание АБК, 7 этаж, актовый зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу №1: 100.0000% Кворум по вопросу №2: 100.0000% Кворум по вопросу №3: 100.0000% Кворум по вопросу №4: 100.0000% Кворум по вопросу №5: 100.0000% Кворум по вопросу №6: 100.0000% Кворум по вопросу №7: 100.0000% Кворум по вопросу №8: 00.0000%</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества" голоса распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 56 182 848 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года" голоса распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 56 182 848 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: "Утверждение Устава Общества в новой редакции" голоса распределились следующим образом: "ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 56 182 848 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</p>

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: "Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции." голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 56 182 848 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Муравьев Михаил Михайлович	56 182 848
2.	Пелевин Владимир Николаевич	56 182 848
3.	Долгов Андрей Викторович	56 182 848
4.	Колонин Владимир Геннадьевич	56 182 848

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
1.	Зимин Олег Анатольевич	56 182 848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Иванов Сергей Николаевич	56 182 848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания: "Утверждение Аудитора Общества" голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Наименование кандидата	Итоги голосования					
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
1.	Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС")	56 182 848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита" (ЗАО "ЦБА")	0	0.0000	56 182 848	100.0000	0	0.0000
3.	Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (ЗАО "СВ-Аудит")	0	0.0000	56 182 848	100.0000	0	0.0000
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Коллегия Налоговых Консультантов" (ООО "КНК-консалтинг")	0	0.0000	56 182 848	100.0000	0	0.0000
5.	Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Финансы М" (ЗАО "Финансы М")	0	0.0000	56 182 848	100.0000	0	0.0000
6.	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА")	0	0.0000	56 182 848	100.0000	0	0.0000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решение по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
2. Решение по вопросу №2:
 1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.
 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.
3. Решение по вопросу №3:
В соответствии с Указанием Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по использованию специального права ("золотой акции") на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" № ОК-40/8262 от 30.06.2009 г. представителем Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Шакирзяновой Светланой Петровной, действующей на основании доверенности №ОК-40/2477 от 06.03.2009г., использовано специальное право ("золотая акция") путем наложения "вето" на положительное решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
4. Решение по вопросу №4:
Утвердить внутренние положения Общества в новой редакции: Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Единоличном исполнительном органе Общества.
5. Решение по вопросу №5:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
 1. Муравьев Михаил Михайлович
 2. Пелевин Владимир Николаевич
 3. Долгов Андрей Викторович
 4. Колонин Владимир Геннадьевич
 5. Шакирзянова Светлана Петровна – без выборов
6. Решение по вопросу №6:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Зимин Олег Анатольевич,
Иванов Сергей Николаевич,
Сафарова Алина Нафисовна – без выборов.
7. Решение по вопросу №7:
Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ЗАО "АКГ "РБС").
8. Решение по вопросу №8:
Решение не принято.
В соответствии с Указанием Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по использованию специального права ("золотой акции") № ОК-40/8262 от 30.06.2009 г. на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уфимский мясоконсервный комбинат" представителем Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Шакирзяновой Светланой Петровной, действующей на основании доверенности №ОК-40/2477 от 06.03.2009 г., в случае принятия положительного решения используется специальное право ("золотая акция") путем наложения "ВЕТО" на положительное решение по вопросу № 8 повестки дня Собрания: "Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 июля 2009 г.

3. Подпись

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

Л.П. Запорожец

(подпись)

3.2. Дата: 15 июля 2009 г.

М.П.