

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
(Решение единственного акционера)**

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: Решение единственного акционера.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 сентября 2010, решение принято единственным акционером эмитента.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером эмитента.</p> <p>2.5./2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>Единственным акционером эмитента приняты следующие решения:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- Бочкарев Никита Владимирович- Долгов Андрей Викторович- Пелевин Владимир Николаевич- Першин Максим Сергеевич <p>2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none">- Бочкарев Никита Владимирович- Долгов Андрей Викторович- Пелевин Владимир Николаевич- Першин Максим Сергеевич- Луговский Павел Валентинович <p>3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">- Иванов Сергей Николаевич- Дёмин Игорь Васильевич <p>4. Избрать Ревизором Общества Дёмина Игоря Васильевича.</p> <p>5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.</p> <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 сентября 2010 г.</p>

3. Подпись		
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора	_____	С.В. Поляков
	(подпись)	
3.2. Дата: 20 сентября 2010 г.	М.П.	