

**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 | 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: 04 июля 2011 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 04 июля 2011 г., № 07/04.
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Расторгнуть договор о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент", начиная с 05 июля 2011 г.
 - Заключить 04 июля 2011 г. соглашение о расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".
 - Определить Председателя Совета директоров Общества лицом, уполномоченным от имени Общества подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент".
 - Назначить Директором Общества Долгих Ларису Михайловну с 05 июля 2011 г.
 - доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%
 - доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества – 0%
 - доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%

3. Подпись

3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Генерального директора

(подпись)

С.В. Поляков

3.2. Дата 04 июля 2011 г.

М.П.