

**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
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 23 декабря 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 23 декабря 2011 г., №12/23.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: Рекомендовать Единственному акционеру Общества принять следующее решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 финансового года (за счёт нераспределённой прибыли по данным бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2011 года) в размере 1,77 (Один 77/100) руб. на одну обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера Общества в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор	Долгих Л.М.
	 (подпись)
3.2. Дата: 23 декабря 2011 г.	М.П.