

**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 "Мясокомбинат Омский" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "МО" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501377890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | 5507005446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00383-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2011 года, 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, кабинет директора</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Кворум по вопросу № 1: 90.1988 % Кворум по вопросу № 2: 90.1988 % Кворум по вопросу № 3: 90.1988 % Кворум по вопросу № 4: 90.1988 % Кворум по вопросу № 5: 90.1988 % Кворум по вопросу № 6: 90.1988 % Кворум по вопросу № 7: 90.1988 % Кворум по вопросу № 8: 54.6367 %</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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА</td> <td align="right">801 292 370</td> <td align="right">99.9874</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ</td> <td align="right">7</td> <td align="right">0.0000008</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> </tbody> </table> <p>При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2010 года", голоса распределились следующим образом:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Варианты голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА</td> <td align="right">801 292 344</td> <td align="right">99.9874</td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ</td> <td align="right">33</td> <td align="right">0.000004</td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> <td align="right">0</td> <td align="right">0.0000</td> </tr> </tbody> </table> | | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | ЗА | 801 292 370 | 99.9874 | ПРОТИВ | 7 | 0.0000008 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | ЗА | 801 292 344 | 99.9874 | ПРОТИВ | 33 | 0.000004 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЗА | 801 292 370 | 99.9874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОТИВ | 7 | 0.0000008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЗА | 801 292 344 | 99.9874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОТИВ | 33 | 0.000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: "Утверждение Устава Общества в новой редакции", голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| ЗА | 801 292 370 | 99.9874 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: "Утверждение Положения о правлении Общества", голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| ЗА | 801 292 351 | 99.9874 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 26 | 0.000003 |

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

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов ЗА (по кандидату) | |
|-------|----------------------------------|---|---|
| | | Число голосов | % |
| 1 | Бочкарев Никита Владимирович | 801 292 340 | |
| 2 | Долгов Андрей Викторович | 801 292 340 | |
| 3 | Заика Анастасия Васильевна | 801 292 340 | |
| 4 | Залогин Алексей Валерьевич | 801 292 340 | |
| 5 | Семенова Екатерина Вадимовна | 801 292 340 | |
| 6 | Куликов Денис Викторович | 0 | |
| 7 | Репин Игорь Николаевич | 0 | |
| 8 | Шевчук Александр Викторович | 0 | |
| 9 | Половнев Игорь Георгиевич | 0 | |
| 10 | Покровский Сергей Вадимович | 130 | |

"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 ревизора Общества", голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Итоги голосования | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------|--------|---------------|----------|
| | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | Лукашина Елена Владимировна | 801 292 344 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.000001 |

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания: "Утверждение аудитора Общества", голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Итоги голосования | | | | | |
|-------|---|-------------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | ЗАО Аудиторско-консультационная фирма "Бизнес Консалтинг" | 801 292 340 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | ООО "Коллегия Налоговых Консультантов" | 0 | 0.0000 | 801 292 340 | 99.9874 | 0 | 0.0000 |
| 3 | ООО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" | 0 | 0.0000 | 801 292 340 | 99.9874 | 0 | 0.0000 |

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрания: "Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества», голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|----------------------|---------------|--|
| ЗА | 99 877 594 | 54.5814 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Решение по вопросу № 2:

Прибыль за 2010 год оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.

Решение по вопросу № 3:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение по вопросу № 4:

Утвердить Положение о правлении Общества.

Решение по вопросу № 5:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Бочкарев Никита Владимирович
- Долгов Андрей Викторович
- Заика Анастасия Васильевна
- Залогин Алексей Валерьевич
- Семенова Екатерина Вадимовна

Решение по вопросу № 6:

Избрать Ревизором Общества Лукашину Елену Владимировну.

Решение по вопросу № 7:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма "Бизнес Консалтинг"

Решение по вопросу № 8:

На основании пункта 6 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить заключение ОАО "МО" (далее – Общество) в будущем в процессе осуществления им его обычной хозяйственной деятельности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- с любым из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская нива", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "Лиман", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО "Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский

мясокомбинат", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "ПРОДО Трейдинг", ООО "ПРОДМАГ", в том числе, но не ограничиваясь: договоров купли-продажи, мены, займа, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, хранения, поручения, комиссии, агентских договоров,

- сделок поручительства и залога с ГПБ (ОАО), ОАО "МДМ-Банк", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", Сбербанк России ОАО, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк ВТБ, ОАО "Россельхозбанк", КБ "Гаранти Банк - Москва", ОАО "УРАЛСИБ", ЗАО "Международный Промышленный Банк", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), а также другими кредитными и иными организациями в обеспечение обязательств любого из нижеуказанных заинтересованных лиц: ООО "Агро Пром Транс", ООО "Агротранспорт", ООО "Ареал", ООО "Башкирский бекон", ООО "ТК "БеконАвтоТранс", ООО "Бекон-инвест", ООО "БМК", ООО "Бройлер Дон", ООО "Водонос-2", ООО "ТК "Вектор", ООО "Дарья", ОАО "Ивановский бройлер", ООО "Ивановский Дворик", ОАО "Изкорм", ОАО "Ильиногорское", ООО "МК "Ильиногорское", ОАО "АПК "Калужская нива", ОАО "Птицефабрика Калужская", ООО "Калужский гурман", ООО "Калужский торговый дом", ООО "Калужское АТП", ООО "Каскаринское АТП", ОАО "Мясокомбинат Клинский", ОАО "Лиман", ООО "ППК "Линдовское", ОАО "ЛКЗ", ООО "Молочный завод "Лузинский", ООО "Лузинское зерно", ООО "Лузинское молоко", ООО "МонтажСтройСервис", ООО "Мясной дворик", ООО "Мясной ряд", ООО "Нижегородский бройлер", ООО "НИХО", ООО "Общепит", ООО "Общепитсервис", ООО "Общественное питание", ОАО "ОБ", ОАО "Птицефабрика Пермская", ОАО "Пермский мясокомбинат", ОАО "Дивеевский мясокомбинат", ОАО "АФ "Приазовская", ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент", ООО "ПК", ООО "ПРОМ - Ресурс", ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР", ОАО "Птицефабрика "Калининская", ОАО "Птицефабрика "Сибирская", ООО Совхоз "Ильиногорское", ООО "ТольяттиАвтоТранс", ООО "Мясокомбинат "Тольяттинский", ООО "ТК "ТрансЮрал", ОАО "Тюменский бройлер", ООО "ПРОДО Инвест", ОАО "УМКК", ООО "ТК "Феррари-Уфа", ОАО "Омский бекон", ООО "ПРОДО Финанс", ООО "ПРОДО Трейдинг", ООО "ПРОДМАГ".

В случае заключения указанные сделки должны соответствовать следующим условиям:

- сумма каждой отдельной сделки (цена каждой отдельной сделки) не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения сделки,
- предельная общая сумма, на которую Обществом могут быть совершены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с вышеуказанными лицами не должна превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) долларов США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату совершения каждой из сделок.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2011 года

3. Подпись

3.1. Директор

Ю.Ю.Вишневецкий

_____ (подпись)

3.2. Дата: 05 июля 2011 г.

М.П.