

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Омский аэропорт»
1.3. Место нахождения эмитента	644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18
1.4. ОГРН эмитента	1025501376878
1.5. ИНН эмитента	5507028605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00803-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.aeroomsk.ru/_sved.php
2. Содержание сообщения	
<p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 18.01.2010 года № 1/10.</p> <p align="center">Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> Созвать по инициативе совета директоров и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Омский аэропорт»: 19.02.2010 года. Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Утвердить: Место проведения собрания акционеров: здание аэровокзала ОАО «Омский аэропорт», находящееся по адресу г. Омск, ул. Транссибирская, 28. Время начала регистрации участников собрания: 09.00 часов. Время начала собрания: 11.00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 14.01.2010 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16.02.2010 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18, ОАО «Омский аэропорт». Место предоставления информации: г. Омск, ул. Транссибирская, 18, здание штаба, отдел ценных бумаг, с 29.01.2010 года по 18.02.2010 года в течение рабочего дня с 10.00 до 17.00 часов, телефон (3812) 517-030. В связи с тем, что дивиденды на привилегированные акции типа А по результатам 2008 года выплачены в полном объеме, и повестка дня не содержит вопросов, принятие решения по которым ограничивает права владельцев привилегированных акций, право голоса на внеочередном общем собрании акционеров владельцам привилегированных акций типа А не предоставлять. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омский аэропорт»: <ol style="list-style-type: none"> Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Омский аэропорт». Утверждение положения о совете директоров ОАО «Омский аэропорт». Утверждение положения о генеральном директоре ОАО «Омский аэропорт». Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и форму бюллетеня, направляемых акционерам ОАО «Омский аэропорт». Сообщение и бюллетень направить каждому акционеру, имеющему право участия в собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом) в срок до 29.01.2010 года. Дополнительно дать информацию о подготовке и проведении внеочередного собрания акционеров в газете «Вечерний Омск» и на сайте Общества в срок до 29.01.2010 года. В соответствии со ст. 56 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.36 устава ОАО «Омский аэропорт» исполнение функции счетной комиссии на собрании акционеров поручить реестродержателю Общества: ЗАО «Регистраторское общество «Статус». 	
3. Подпись	
<p>И.О. Генерального директора ОАО «Омский аэропорт»</p> <p>Дата « 18 » января 2010 года</p>	<p align="right">М.Л. Берман</p> <p align="center">М.П.</p>