



20.03.08
пресс-релиз

Совет директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам второго полугодия 2007 года в размере 10 руб. 15 коп. на одну обыкновенную акцию

20 марта 2008 года. Совет директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» на своем заседании 19 марта 2008 года утвердил дату проведения и повестку дня Годового общего собрания акционеров по итогам 2007 года. Годовое общее собрание акционеров состоится 15 мая 2008 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата закрытия реестра акционеров – 27 марта 2008 года.

Утверждена следующая повестка дня Собрания:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Итоги работы акционерного общества за 2007 год и перспективы на 2008 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2007 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Избрание Совета директоров.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.

Совет директоров также принял решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» утвердить дивиденды по итогам второго полугодия 2007 года в размере 10 рублей 15 копеек на одну обыкновенную акцию.

С учетом выплаченных в 2007 году промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2007 года в размере 10 рублей 14 копеек на одну обыкновенную акцию, совокупный размер дивидендов по итогам 2007 года составит 20 рублей 29 копеек на одну обыкновенную акцию.

Общему собранию акционеров рекомендовано утвердить выплату дивидендов в денежной форме в течение 30 дней с даты утверждения на собрании.

О компании. ОАО Концерн «КАЛИНА» является одним из лидеров на российском парфюмерно-косметическом рынке. Ведущими брендами Компании являются «Черный жемчуг», «Чистая линия», «MIA», «Manhattan Clearface» и «Apotheker Scheller» в средствах по уходу за кожей, «32» и «Лесной бальзам» в средствах по уходу за полостью рта, «Черный жемчуг», «MIA» и «Manhattan» в декоративной косметике. В состав Концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге, дочерние предприятия «Паллада-Украина», ООО «Dr. Scheller Beauty Center», ООО «Главсказка Интернешнл», Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды) и Kalina International SA (Швейцария). Концерн владеет контрольным пакетом акций немецкого производителя косметики Dr.Scheller Cosmetics AG.

Заявления о перспективах развития деятельности Компании. Определенная информация в настоящем пресс-релизе может содержать прогнозы или иные заявления о перспективах развития деятельности или будущих финансовых показателей ОАО «Концерн «Калина» в соответствии с оговоркой “safe harbor” по Закону о судебных разбирательствах, связанных с обращением ценных бумаг частных эмитентов. Следует иметь в виду, что данные заявления не гарантируют достижение заявленных результатов деятельности Компании или наступление каких-либо спрогнозированных событий, связанных с деятельностью Компании, и включают в себя риски, неопределенность и допущения, которые Компания не может с точностью прогнозировать. Соответственно, фактические показатели и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от заявленных данных или прогнозов, содержащихся в заявлениях о перспективах развития деятельности Компании. Для получения более достоверной информации вы можете обратиться к документам, периодически предоставляемым Компанией в Федеральную Службу по Финансовым Рынкам. Некоторые из этих документов содержат и устанавливают важные факторы, которые могут привести к реальным событиям и результатам, фактически отличающимся от наших перспективных оценок или дальновидных заявлений.