



22.11.2010

для публикации

## **Совет директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества**

**22 ноября 2010 года.** Совет директоров ОАО Концерн «КАЛИНА», крупнейшего российского производителя косметической продукции, на своем заседании 19.11.2010г. принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества и утвердил следующую повестку Собрания:

1. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Совет директоров Общества вынес на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров предложение уменьшить размер уставного капитала Общества на общую сумму 231 977 410 рублей путем приобретения Обществом 3 313 963 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по цене 746 рублей за одну акцию в целях сокращения общего количества акций Общества. Внеочередному общему собранию акционеров предложено утвердить сроки приобретения Обществом своих акций с 14 февраля 2011 года по 30 марта 2011 года включительно.

Целью предлагаемого уменьшения уставного капитала Общества является оптимизация структуры его капитала в связи с продажей компании Dr. Scheller Cosmetics AG.

Датой проведения Собрания акционеров утверждено 11 января 2011 года. Датой составления списка лиц, которые могут принять участие в Собрании акционеров, утверждено 22 ноября 2010 года.

**Об ОАО Концерн «КАЛИНА».** Компания является одним из лидеров на российском косметическом рынке. Ведущими брендами Компании являются «Черный жемчуг», «Чистая линия», «100 Рецептов Красоты», «Бархатные ручки» и «Dr. Scheller» в средствах по уходу за кожей, «32» и «Лесной бальзам» в средствах по уходу за полостью рта. В состав Концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге, дочерние предприятия «Паллада-Украина», «Главсказка Интернешнл», «Dr. Scheller Beauty Center», Kalina Overseas Holding B.V. (Нидерланды) и Kalina International SA (Швейцария).

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.