

ПРОТОКОЛ №2  
внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО Концерн "КАЛИНА"

г. Екатеринбург от 15 июля 2003г.

Место проведения:  
ОАО Концерн "КАЛИНА"  
г. Екатеринбург,  
ул. Комсомольская, 80.

Общее число голосов, которыми владеют акционеры по реестру - 8364908, в том числе голосующих - 8364908.

Количество голосов, принявших участие в собрании, - 7415161, что составляет - 88,7%.

Председатель собрания: Петров А.Ю.

Секретарь собрания: Аргунов Д.А.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров.

2. Выборы нового состава Совета директоров.

Собрание открыл председатель Совета директоров Петров А.Ю., который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова Д.А., секретаря Совета директоров.

Избран единогласно.

Утверждается регламент.

Слово по заполнению бюллетеней предоставляется председателю счетной комиссии Семченко Е.М.

По первому вопросу выступил Петров А.Ю., который сообщил, что в Совет директоров ОАО Концерн "Калина" 6 мая 2003 года поступило требование акционера - Европейского банка реконструкции и развития, - доля которого в уставном капитале ОАО Концерн "Калина" составляет 19,23%, о проведении внеочередного собрания акционеров с целью переизбрания Совета Директоров Общества.

В связи с этим на рассмотрение Собрания выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета Директоров Общества.

Предлагается проголосовать за следующее решение:

"Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета Директоров Общества".

Приняло участие в голосовании 7415161 голосов.

Проголосовали "за" - 7396261 голосов

"против" - нет голосов

"воздержались" - 18900 голосов

Таким образом проголосовало "за" - 99,75% принявших участие в голосовании. Решение принято.

Принятое решение:

"Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета Директоров Общества".

По второму вопросу Петров А.Ю. информирует собрание по выборам Совета директоров и выносит на рассмотрение следующие кандидатуры:

Горяев Тимур Рафкатович - Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА";

Геллер Николай Аркадьевич - директор по развитию ОАО Концерн "КАЛИНА";

Петриченко Елена Дмитриевна - директор по производству ОАО Концерн "КАЛИНА";

Петров Александр Юрьевич - директор по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА";

Йохан Гриетсен Врееман - GIMV/Coopq Urals Fund B.V.;

Ян Дэвайнгаэрт - Европейский Банк Реконструкции и Развития;

Филлип Дер Мегредитчан - Европейский банк реконструкции и развития.

После обсуждения и ответов на вопросы на голосование вынесено следующее решение: "Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" названные кандидатуры".

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании 51906127 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

1. Горяев Тимур Рафкатович - 5847171 голосов
2. Геллер Николай Аркадьевич - 5803855 голосов
3. Петриченко Елена Дмитриевна - 5787459 голосов
4. Петров Александр Юрьевич - 5803855 голосов
5. Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман - 5842955 голосов
6. Филипп Дер Мегредитчан - 11782955 голосов
7. Ян Дэвайнгаэрт - 11037877 голосов

Все кандидаты избраны в Совет директоров.

Принятое решение: "Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"

Горяева Тимура Рафкатовича - Генерального директора ОАО Концерн "КАЛИНА";

Геллера Николая Аркадьевича - директора по развитию ОАО Концерн "КАЛИНА";

Петриченко Елену Дмитриевну - директора по производству ОАО Концерн "КАЛИНА";

Петрова Александра Юрьевича - директора по экономике и финансам ОАО Концерн "КАЛИНА";

Йохана Гриетсен Вреемана - GIMV/Corpeq Urals Fund B.V.;

Ян Дэвайнгаэрт - Европейский Банк Реконструкции и Развития;

Филлип Дер Мегредитчан - Европейский банк реконструкции и развития".

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель собрания: /Петров А.Ю./

Секретарь собрания: /Аргунов Д.А./

Дата составления протокола: 16.07.2003