

Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»

620138 г.Екатеринбург ул.Комсомольская 80 тел. 262-26-85, факс 262-22-32,
ИНН 6608000083 ОКПО 00333859 ОКОНХ 18131
Расчетный счет 40702810100000014078 в ЕФ ОАО "МДМ Банк", кор.счет
30101810700000000940, БИК 046577940, г.Екатеринбург, E-mail: E.Shurov@kalina.org

**ПРОТОКОЛ №1
еодового общего собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»**

г. Екатеринбург

от 17 мая 2011 г.

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

Время начала регистрации:

9 часов 00 минут

Время окончания регистрации:

10 часов 20 минут

Общее число голосов, которыми
владеют акционеры по реестру –
6438348, в том числе голосующих –
6438348.

Количество голосов, принявших участие
в собрании – 5787916,
что составляет – 89,8975%.

Председатель собрания: Горяев Т.Р.

Секретарь собрания: Шууров Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги работы акционерного общества за 2010 год и перспективы на 2011 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2010 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
3. Избрание Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

В 10 часов 00 минут собрание открыл председатель Совета директоров Горяев Т.Р., который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Шуурова Е.В., секретаря Совета директоров.
Избран единогласно.

Утверждается регламент.

Слово по заполнению бюллетеней предоставляется представителю счетной комиссии Сюркаевой Т.В.

По первому вопросу слово предоставляется:

Петрову А.Ю. – генеральный директор (доклад прилагается);

Петриченко Е.Д. – председатель ревизионной комиссии (акт прилагается);

Вопросов к докладчикам не было.

Предлагается проголосовать за следующее решение:

«Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2010 год. Утвердить использование чистой прибыли Общества в размере 1 352 319 500 рублей 87 копеек, включая сумму дивидендов уплаченных по результатам первого полугодия 2010 года в размере 103 959 635 рублей 26 копеек. Направить оставшуюся прибыль в размере 250 003 499 рублей 13 копеек на выплату дивидендов по результатам второго полугодия 2010 года».

Результаты голосования:

ЗА	- <u>5 213 203</u> голосов
Против	- <u>0</u> голосов
Воздержались	- <u>0</u> голосов
Не голосовали	- <u>5 040</u> голосов

Принятое решение:

«Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2010 год. Утвердить использование чистой прибыли Общества в размере 1 352 319 500 рублей 87 копеек, включая сумму дивидендов уплаченных по результатам первого полугодия 2010 года в размере 103 959 635 рублей 26 копеек. Направить оставшуюся прибыль в размере 250 003 499 рублей 13 копеек на выплату дивидендов по результатам второго полугодия 2010 года».

По второму вопросу Горяева Т.Р., который вынес на обсуждение рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2010 года в размере 38 рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию денежными средствами (в рублях либо в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ установленному на дату перечисления) в течение 30 дней с момента объявления на собрании.

Результаты голосования:

ЗА	- <u>5 213 203</u> голосов
Против	- <u>0</u> голосов
Воздержались	- <u>0</u> голосов
Не голосовали	- <u>5 040</u> голосов

Принятое решение:

«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2010 года в размере 38 рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию денежными средствами (в рублях либо в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ установленному на дату перечисления) в течение 30 дней с момента объявления на собрании».

По третьему вопросу Горяев Т.Р. информирует собрание по выборам Совета директоров и выносит на рассмотрение следующие кандидатуры:

Аверкиев Алексей Георгиевич

Геллер Николай Аркадьевич
 Горяев Тимур Рафкатович
 Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман
 Йохен Ральф Вермут
 Лунин Олег Клавдиевич
 Петров Александр Юрьевич
 Пьер Летзелтер
 Тибальт Понрой
 Франклин Берреби
 Черкасов Денис Владимирович
 Чуватин Валерий Вадимович
 Шестакова Марина Александровна.

После обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

Проголосовало «ЗА»:

Аверкиев Алексей Георгиевич	4 596 916
Геллер Николай Аркадьевич	4 656 853
Горяев Тимур Рафкатович	4 881 258
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман	4 594 916
Йохен Ральф Вермут	329 671
Лунин Олег Клавдиевич	330 234
Петров Александр Юрьевич	4 733 343
Пьер Летзелтер	329 671
Тибальт Понрой	329 734
Франклин Берреби	4 594 853
Черкасов Денис Владимирович	330 266
Чуватин Валерий Вадимович	4 677 018
Шестакова Марина Александровна	330 234

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

Аверкиев Алексей Георгиевич
 Геллер Николай Аркадьевич
 Горяев Тимур Рафкатович
 Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман
 Петров Александр Юрьевич
 Франклин Берреби
 Чуватин Валерий Вадимович

По четвертому вопросу Горяев Т.Р. внес предложение избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1. Петриченко Елена Дмитриевна
2. Буйнова Марина Борисовна
3. Соловий Илья Дмитриевич.

После обсуждения и ответов на вопросы на голосование, вынесено следующее решение: «Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Петриченко Елена Дмитриевна
2. Буйнова Марина Борисовна
3. Соловий Илья Дмитриевич».

Результаты голосования:

ЗА	- <u>4 892 645</u> голосов
Против	- <u>0</u> голосов
Воздержались	- <u>308080</u> голоса
Не голосовали	- <u>5 040</u> голосов

Голоса, принадлежащие членам Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитывались при подсчете результатов голосования по данному вопросу

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Петриченко Елена Дмитриевна
2. Буйнова Марина Борисовна
3. Соловий Илья Дмитриевич».

По пятому вопросу слушали Горяева Т.Р., который от имени Совета директоров предложил для утверждения аудитором общества ООО «Листик и Партнеры».

На голосование поставлен следующий вопрос:

«Утвердить аудитором общества ООО «Листик и Партнеры».

Результаты голосования:

ЗА	- <u>5 213 203</u> голосов
Против	- <u>0</u> голосов
Воздержались	- <u>0</u> голосов
Не голосовали	- <u>5 040</u> голосов

Принято решение:

«Утвердить аудитором общества ООО «Листик и Партнеры».

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель собрания:

/Горяев Т.Р./

Секретарь собрания:

/Шуров Е.В./

Дата составления протокола: 17.05.2011