

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 "УРСА Банк", Корр.счет
30101810700000000940 БИК 046577940, г.Екатеринбург, E-mail: cfininet@kalina.org .

ПРОТОКОЛ №1

**годового общего собрания акционеров
ОАО Концерн «КАЛИНА»**

г. Екатеринбург

от 14 мая 2009 г.

Место проведения:

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

Время начала регистрации:

9 часов 10 минут

Время окончания регистрации:

10 часов 30 минут

**Общее число голосов, которыми владеют
акционеры по реестру – 9752311, в том
числе голосующих – 9752311.**

Количество голосов, принявших участие в
собрании – 7 879 594,
что составляет – 80,7972%.
что составляет – 85%.

Председатель собрания: Горяев Т.Р.

Секретарь собрания: Аргунов Д.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги работы акционерного общества за 2008 год и перспективы на 2009 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
2. Избрание Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.

В 10 часов 00 минут собрание открыл председатель Совета директоров Горяев Т.Р.,
который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Аргунова
Д.А., 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);

Бабиной Т.Г. – главный бухгалтер (доклад и заключение аудиторской проверки прилагается).

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

Вопросов к докладчикам не было.

Предлагается проголосовать за следующее решение:

«1. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2008 год.

2. Утвердить использование чистой прибыли Общества в размере 809 810 000 рубля 00 копеек, включая сумму дивидендов уплаченных по результатам первого полугодия 2008 года в размере 98 985 956 рубля 65 копеек».

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании	-	<u>7879594</u> голосов
ЗА	-	<u>4623365</u> голос
Против	-	<u>1369454</u> голосов
Воздержались	-	<u>18947</u> голосов

Принятое решение:

«1. Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2008 год.

2. Утвердить использование чистой прибыли Общества в размере 809 810 000 рубля 00 копеек, включая сумму дивидендов уплаченных по результатам первого полугодия 2008 года в размере 98 985 956 рубля 65 копеек»

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

Аверкиев Алексей Георгиевич
Андреас Бёзенберг
Васильев Михаил Борисович
Геллер Николай Аркадьевич
Горяев Марат Рафкатович
Горяев Тимур Рафкатович
Дудченко Владимир Владимирович
Ишбулатов Роман Касимович
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман
Йохен Ральф Вермут
Петров Александр Юрьевич
Сулова Елена Никитична
Черкасов Денис Владимирович
Чуватин Валерий Вадимович

После обсуждения вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

Проголосовало «ЗА»:

Аверкиев Алексей Георгиевич	– <u>37 426</u> голосов
Андреас Бёзенберг	– <u>6081945</u> голосов
Васильев Михаил Борисович	– <u>6491114</u> голосов
Геллер Николай Аркадьевич	– <u>5028340</u> голосов
Горяев Марат Рафкатович	– <u>613</u> голосов
Горяев Тимур Рафкатович	– <u>5221557</u> голосов
Дудченко Владимир Владимирович	– <u>5488</u> голосов
Ишбулатов Роман Касимович	– <u>3101447</u> голосов
Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман	– <u>5013583</u> голосов
Йохен Ральф Вермут	– <u>551</u> голосов
Петров Александр Юрьевич	– <u>5049281</u> голосов
Суслова Елена Никитична	– <u>6917</u> голосов
Черкасов Денис Владимирович	– <u>699</u> голосов
Чуватин Валерий Вадимович	– <u>5106762</u> голосов

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

Андреаса Бёзенберга
Васильева Михаила Борисовича
Геллера Николая Аркадьевича
Горяева Тимура Рафкатовича
Йохана Гриетсен Хендрик Фреймана
Петрова Александра Юрьевича
Чуватина Валерия Вадимовича».

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

1. Петриченко Елена Дмитриевна
2. Буйнова Марина Борисовна
3. Федорова Ольга Викторовна.

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. Федорова Ольга Викторовна».

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании	- <u>7862096</u> голоса
ЗА	- <u>6616716</u> голосов
Против	- <u>129636</u> голосов
Воздержались	- <u>97873</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. Федорова Ольга Викторовна.

По четвертому вопросу слушали Горяева Т.Р., который от имени Совета директоров предложил для утверждения аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».

На голосование поставлен следующий вопрос:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании	-	<u>7879594</u>	голоса
ЗА	-	<u>5845832</u>	голоса
Против	-	<u>146143</u>	голоса
Воздержались	-	<u>19091</u>	голос

Принято решение:
«Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторский центр «Урал-Аудит»».

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым. Предложено сдать бюллетени счетной комиссии.

Председатель собрания: /Горяев Т.Р./

Секретарь собрания: /Аргунов Д.А./

Дата составления протокола: 29.05.2009