

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 40702810400100010698 в ЕФ ОАО "МДМ Банк", кор.счет
30101810700000000940, БИК 046577940, г.Екатеринбург, E-mail: E.Shurov@kalina.org

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

г. Екатеринбург

Дата собрания: 16 января 2012 г.

Форма проведения: собрание

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

Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени
для голосования: 620138, Россия,
Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.
80, ОАО Концерн «КАЛИНА»

Время начала регистрации:
9 часов 00 минут

Время окончания регистрации:
10 часов 10 минут

Председатель собрания: Горяев Т.Р.
Секретарь собрания: Леонтьева С.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» в новом составе.
3. Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.

В 10 часов 00 минут собрание открыл председатель Совета директоров Горяев Т.Р., который предложил для ведения протокола избрать секретарем собрания Леонтьеву С.Ю., ведущего юриста ОАО Концерн «КАЛИНА».

Голосовали поднятием рук. Итоги голосования: избрана единогласно.

Утверждается регламент.

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

По первому вопросу выступил Горяев Т.Р., председатель Совета директоров с предложением проголосовать за следующую формулировку решения:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 6 438 348 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 5 884 565 голосов, что составляет 91,3987 %.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	- 5 611 758 голосов
Против	- 54 440 голосов
Воздержались	- 125 100 голосов

Принятое решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА»»

По второму вопросу Горяев Т.Р. предложил представителю счетной комиссии Сюркаевой Т.В. дать пояснение об особенностях кумулятивного голосования по вопросу о выборе членов Совета директоров. С пояснениями выступает Сюркаева Т.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 45 068 436 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 41 191 955 голосов, что составляет 91,3987 %.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

По вопросу об избрании Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА" на голосование выносятся следующие кандидатуры:

1. Санжив Каккар
2. Минаков Алексей Анатольевич
3. Петров Александр Юрьевич
4. Геллер Николай Аркадьевич
5. Ремко Марк Весселс
6. Теодорос Китсос
7. Царева Светлана Владимировна

Результаты голосования:

	Число голосов «ЗА»
1. Санжив Каккар	5 604 746
2. Минаков Алексей Анатольевич	5 602 226
3. Петров Александр Юрьевич	5 638 520
4. Геллер Николай Аркадьевич	5 636 916
5. Ремко Марк Весселс	5 595 226
6. Теодорос Китсос	5 595 226
7. Царева Светлана Владимировна	5 597 226

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

1. Санжив Каккар
2. Минаков Алексей Анатольевич
3. Петров Александр Юрьевич
4. Геллер Николай Аркадьевич
5. Ремко Марк Весселс
6. Теодорос Китсос
7. Царева Светлана Владимировна

По третьему вопросу выступил Горяев Т.Р., председатель Совета директоров с предложением проголосовать за следующую формулировку решения:

«Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 6 438 348 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 5 884 565 голосов, что составляет 91,3987 %.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

ЗА	- 5 592 902 голосов
Против	- 54 440 голосов
Воздержались	- 144 000голосов

Принятое решение: «Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу)».

Повестка дня исчерпана.

Предложено сдать бюллетени счетной комиссии. Время начала подсчета голосов – 10 часов 15 минут. Собрание закрыто в 10 часов 25 минут.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления протокола: 18.01.2012

Приложения:

1. Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Председатель собрания:

/Горяев Т.Р./

Секретарь собрания:

/Леонтьева С.Ю./