

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО Концерн «КАЛИНА»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.
1.4. ОГРН эмитента	1026605387665
1.5. ИНН эмитента	6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kalina.org.

2. Содержание сообщения
<p>О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 29.12.2011г. Дата проведения Совета директоров – 12.01.2012г.</p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. О принятии рекомендаций Совета директоров Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» обязательного предложения о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА».</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн «КАЛИНА»	А.А.Минаков
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u> </u> декабря <u>2011</u> г.	_____ (подпись) М.П.