

**Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров эмитента решениях:
о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым
акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения, предусмотренного главой XII Федерального закона «Об
акционерных обществах»**

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	
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 января 2012 года	
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 12 января 2012 года.	
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:	
Принять рекомендации 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»:	
10 января 2012 г. в Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА» (далее - « ОАО Концерн «КАЛИНА» ») поступило обязательное предложение (далее - « Обязательное предложение ») Общества с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» (далее - « ООО «Юнилевер Русь» ») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Концерн «КАЛИНА» в количестве 966 749 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) штук (государственный регистрационный номер выпуска: 1-05-30306-D) (далее - « Акции »).	
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее - « Закон об акционерных обществах ») Совет директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» (далее - « Совет директоров ») рассмотрел поступившее в ОАО Концерн «КАЛИНА» Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:	
1.1	Совет директоров рекомендует акционерам ОАО Концерн «КАЛИНА» (далее - « Акционеры ») принять Обязательное предложение.
1.2	Акции обращаются на торгах следующего организатора торговли на рынке ценных бумаг:
–	Акции допущены к торгам и включены в котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – « ЗАО «ФБ ММВБ» ») (дата включения в котировальный список «Б» - 29 ноября 2011 г.);
–	До реорганизации Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (далее - « ОАО «РТС» »), которая завершилась 19 декабря 2011 г., акции были допущены к торгам и включены в

котировальный список «Б» ОАО «РТС» (дата включения в котировальный список «Б» - 5 октября 2004 г.; дата включения в список «RTS Classica, акции» - 26 апреля 2004 г.).

Средневзвешенная цена Акции, определенная по результатам торгов указанных выше организаторов торговли на рынке ценных бумаг, ниже цены, по которой ООО «Юнилевер Русь» приобрело или приняло на себя обязательство приобрести Акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО Концерн «КАЛИНА».

Насколько известно Совету директоров, указанная в п. 6.1.1 Обязательного предложения цена приобретения соответствует наибольшей цене за одну Аксию, по которой ООО «Юнилевер Русь» приобрело либо приняло на себя обязательство приобрести Акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО Концерн «КАЛИНА».

Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 4 267 рублей 92 копейки (четыре тысячи двести шестьдесят семь рублей девяносто две копейки) за одну Аксию, по мнению Совета директоров, является справедливой и обоснованной и соответствует требованиям Закона об акционерных обществах в части порядка определения цены приобретения акций по обязательному предложению.

- 1.3** Совет директоров рекомендует Акционерам учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость Акции в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (в том числе изменения результатов деятельности ОАО Концерн «КАЛИНА», изменения размеров доходов, количества Акции, находящихся в свободном обращении, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий вне сферы контроля ОАО Концерн «КАЛИНА»).

Также Совет директоров уведомляет акционеров от том, что 22 декабря 2011 г. ОАО Концерн «КАЛИНА» направило в ЗАО «ФБ ММВБ» заявление об исключении ценных бумаг ОАО Концерн «КАЛИНА» из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Исключение Акции из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», может негативно повлиять на их ликвидность и стоимость.

- 1.4** Информация о планах ООО «Юнилевер Русь» в отношении ОАО Концерн «КАЛИНА» и/или его работников в Обязательном предложении отсутствует.
- 1.5** Для получения более подробной информации об условиях и порядке принятия Обязательного предложения Акционерам рекомендуется ознакомиться с Обязательным предложением.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»

А.А.Минаков

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” января 2012 г.

М.П.