

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: **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. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **6608000083.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **30306-D**
- 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **www.kalina.org.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: **внеочередное**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**
- 2.3. Дата проведения общего собрания: **16 января 2012 года**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”**

Кворум общего собрания: **По первому вопросу повестки дня собрания приняло участие 5 884 565 голосов, что составляет 91,3987% от общего количества голосов; по второму вопросу повестки дня собрания приняло участие 41 191 955 голосов, что составляет 91,3987%; по третьему вопросу повестки дня собрания приняло участие 5 884 565 голосов, что составляет 91,3987%**

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».

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».

2. Избрание членов Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» в новом составе.

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**

3. Утверждение Устава ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Принятое решение: «Утвердить Устав ОАО Концерн «КАЛИНА» в новой редакции».

2.5. Дата составления протокола общего собрания: **18 января 2012г.**

Генеральный директор
ОАО Концерн "КАЛИНА"

А.А.Минаков

Дата "18" января 2012 г.