

**Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.
Сведения о созыве годового общего собрания акционеров.**

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»**.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО Концерн «КАЛИНА»**.

Место нахождения эмитента: **Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.**

ОГРН эмитента: **1026605387665**

ИНН эмитента: **6608000083.**

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **30306-D.**

Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **www.kalina.org.**

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: **4 марта 2010 года**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: **Протокол №8 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 5 марта 2010 года.**

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Утвердить следующие дату, время и место проведения Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА»:

Дата: 28 апреля 2010 года

Время: 10-00 местного времени

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

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620138, Россия, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА», Отдел корпоративных финансов

Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»

А.Ю. Петров

подпись

Дата "5" марта 2010 г.

М.П.