

**Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.
Сведения о созыве годового общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня 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 об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания: **4 марта 2010 года**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания, назначенного на 7 октября 2009г.: **Протокол №8 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 5 марта 2010 года.**

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Утвердить следующую повестку Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» по итогам 2009 года:

- 1. Итоги работы акционерного общества за 2009 год и перспективы на 2010 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.**
- 2. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2009 года.
Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.**
- 3. Избрание Совета директоров.**
- 4. Выборы ревизионной комиссии.**
- 5. Утверждение аудитора общества.**
- 6. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества».**

Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»

подпись

А.Ю. Петров

Дата "5" марта 2010 г.

М.П.