

**Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.  
Сведения о созыве внеочередного 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](http://www.kalina.org)**.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: **13 июля 2010 года**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: **Протокол №3 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 13 июля 2010 года.**

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

**Утвердить следующие дату, время (в том числе время начала регистрации), место проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:**

**Дата: 26 августа 2010 года**

**Время: 10-00 местного времени**

**Время начала регистрации: 9-00 местного времени**

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

**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 "13" июля 2010 г.

М.П.