

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.

Сведения о созыве внеочередного 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 о созыве и утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания: *14 февраля 2012 года*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве и утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания, назначенного на 13 апреля 2012г.: *Протокол №1 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 14 февраля 2012 года.*

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

- 1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» («Собрание») в форме заочного голосования.*
- 2. Определить дату проведения Собрания: 13 апреля 2012 года.*
- 3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620138, Россия, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА», Юридический отдел.*
- 4. Утвердить следующую повестку Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА», проведение которого назначено на 13 апреля 2012 года:*

1. Об отмене следующих внутренних документов ОАО Концерн «КАЛИНА»:

- Положение об Общем собрании акционеров*
- Положение о Совете директоров*

Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»

подпись

А.А.Минаков

Дата "16" февраля 2012 г.

М.П.