

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: **21 октября 2011 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 16 января 2012г.: **Протокол №6 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 21 октября 2011 года.**

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» («Собрание») в форме собрания.

2. Определить дату проведения Собрания: 16 января 2012 года.

3. Определить время проведения Собрания: начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 9.00; время открытия Собрания –10.00 по екатеринбургскому времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании (их уполномоченных представителей), для участия в Собрании проводится по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80, ОАО Концерн «КАЛИНА». Для регистрации лицам, имеющим право на участие в Собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя лица, имеющего право на участие в Собрании: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Определить место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80, ОАО Концерн «КАЛИНА.

5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620138, Россия, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА», Юридический отдел.

6. Утвердить следующую повестку Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА», проведение которого назначено на 16 января 2012 года:

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

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

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

Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»

подпись

А.Ю. Петров

Дата "24" октября 2011 г.

М.П.