

**Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.
Сведения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и
порядку его выплаты.**

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 соответствующее решение: **11 июля 2011 года**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: **Протокол №3 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 11 июля 2011 года.**

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» выплатить дивиденды по итогам работы за первое полугодие 2011 года в размере 38 рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию денежными средствами (в рублях либо в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ установленному на дату перечисления) в течение 30 дней с момента объявления на собрании».

Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»

А.Ю. Петров

подпись

Дата "11" июля 2011 г.

М.П.