

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество Концерн “КАЛИНА”**.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО Концерн «КАЛИНА»**

1.3. Место нахождения эмитента: **Россия, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80.**

1.4. ОГРН эмитента: **1026605387665**

1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **6608000083.**

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **30306-D**

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **www.kalina.org.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: **годовое**

2.2. Форма проведения общего собрания: **общее собрание**

2.3. Дата проведения общего собрания: **28 апреля 2010 года**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”**

Кворум общего собрания: **По первому вопросу повестки дня собрания приняло участие 8 179 078 голосов, что составляет 83,87% от общего количества голосов; по второму вопросу повестки дня собрания приняло участие 8 179 078 голосов, что составляет 83,87%; по третьему вопросу повестки дня собрания приняло участие 57 253 546 голосов, что составляет 83,87%; по четвертому вопросу повестки дня собрания приняло участие 8 161 580 голосов, что составляет 83,84%, по пятому вопросу повестки дня собрания приняло участие 8 179 078 голосов, что составляет 83,87%, по шестому вопросу повестки дня собрания приняло участие 8 179 078 голосов, что составляет 83,87%.**

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:

**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.**

**Результаты голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>6 484 122 голосов</b>
<b>Против</b>	<b>0 голосов</b>
<b>Воздержались</b>	<b>0 голосов</b>
<b>Не голосовали</b>	<b>1 444 518 голосов</b>
<b>Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными</b>	<b>250 438 голосов</b>

**Принятое решение:**

**«Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2009 год. Утвердить использование чистой прибыли Общества в размере 535 989 868 рублей 74 копейки, включая сумму дивидендов уплаченных по результатам первого полугодия 2009 года в размере 53 637 710 рублей 50 копеек. Направить оставшуюся прибыль в размере 103 959 635 рубля 26 копеек на выплату дивидендов по результатам второго полугодия 2009 года».**

**2. Выплата дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2009 год. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.**

**Результаты голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>6 484 122 голосов</b>
-----------	--------------------------

<i>Против</i>	<i>0 голосов</i>
<i>Воздержались</i>	<i>0 голосов</i>
<i>Не голосовали</i>	<i>1 444 518 голосов</i>
<i>Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными</i>	<i>250 438 голосов</i>

**Принятое решение:**

*«Выплатить дивиденды по итогам работы за второе полугодие 2009 года в размере 10 рублей 66 копеек 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».*

**3. Избрание Совета директоров.**

**Результаты голосования:**

**Проголосовало «ЗА»:**

<i>Андреас Бёзенберг</i>	<i>6 206 774 голосов</i>
<i>Горяев Тимур Рафкатович</i>	<i>6 044 947 голосов</i>
<i>Петров Александр Юрьевич</i>	<i>5 964 304 голосов</i>
<i>Геллер Николай Аркадьевич</i>	<i>5 935 137 голосов</i>
<i>Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман</i>	<i>5 931 901 голосов</i>
<i>Ишбулатов Роман Касимович</i>	<i>5 904 101 голосов</i>
<i>Васильев Михаил Борисович</i>	<i>5 712 665 голосов</i>
<i>Чуватин Валерий Вадимович</i>	<i>3 374 462 голосов</i>
<i>Аверкиев Алексей Георгиевич</i>	<i>279 766 голосов</i>
<i>Йохен Ральф Вермут</i>	<i>263 574 голосов</i>
<i>Горяев Марат Рафкатович</i>	<i>258 133 голосов</i>
<i>Сулова Елена Никитична</i>	<i>257 263 голосов</i>

<i>Против всех кандидатов</i>	<i>0 голосов</i>
<i>Воздержались по всем кандидатам</i>	<i>0 голосов</i>
<i>Не голосовали по всем кандидатам</i>	<i>11 118 951 голосов</i>
<i>Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными</i>	<i>1 568 голосов</i>

**Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"»**

*Андреаса Бёзенберга  
Горяева Тимура Рафкатовича  
Петрова Александра Юрьевича  
Геллера Николая Аркадьевича  
Йохана Гриетсена Хендрика Фреймана  
Ишбулатова Романа Касимовича  
Васильева Михаила Борисовича».*

**4. Выборы ревизионной комиссии:**

**Результаты голосования:**

<i>ЗА</i>	<i>6 716 999 голосов</i>
<i>Против</i>	<i>0 голосов</i>
<i>Воздержались</i>	<i>63 голосов</i>
<i>Не голосовали</i>	<i>1 444 518 голосов</i>
<i>Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными</i>	<i>0 голосов</i>

**Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию  
Петриченко Елену Дмитриевну  
Буйнову Марину Борисовну  
Федорову Ольгу Викторовну».**

**5. Утверждение аудитора общества.  
Результаты голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>6 483 779 голосов</b>
<b>Против</b>	<b>86 голосов</b>
<b>Воздержались</b>	<b>5 голосов</b>
<b>Не голосовали</b>	<b>1 444 518 голосов</b>
<b>Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными</b>	<b>250 690 голосов</b>

**Принято решение: «Утвердить аудитором общества ЗАО «Листик и Партнеры».**

**6. Внесение изменения в Положение о Совете директоров Общества.  
Результаты голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>4 112 237 голосов</b>
<b>Против</b>	<b>2 619 727 голосов</b>
<b>Воздержались</b>	<b>2 252 голосов</b>
<b>Не голосовали</b>	<b>1 444 518 голосов</b>
<b>Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными</b>	<b>344 голосов</b>

**Принято решение:**

**«Изложить пункт 15.3 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в следующей редакции:**

**«15.3 Вознаграждение каждому члену Совета директоров, за исключением Председателя Совета директоров, устанавливается в размере 80000 руб. за одно очное заседание Совета директоров. Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 138 000 Евро в год. Вознаграждение члену Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) выплачивается не позднее 40 дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров. Вознаграждение Председателя Совета директоров выплачивается 12 равными частями ежемесячно до 15 числа каждого месяца (выплата может быть осуществлена в рублях или иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату перечисления)».**

2.5. Дата составления протокола общего собрания: **28 апреля 2010 года**

Генеральный директор  
ОАО Концерн «КАЛИНА»

Петров А.Ю.

Дата "28"апреля 2010 г.