

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.

Сведения о созыве годового 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 об утверждении повестки дня Годового общего собрания: *14 апреля 2011 года*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня Годового общего собрания, назначенного на 17 мая 2011г.: *Протокол №14 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 14 апреля 2011 года.*

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА», проведение которого намечено на 17 мая 2011 года:

- 1. Итоги работы акционерного общества за 2010 год и перспективы на 2011 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.*
- 2. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2010 года.
Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.*
- 3. Избрание Совета директоров.*
- 4. Выборы ревизионной комиссии.*
- 5. Утверждение аудитора общества»*

Генеральный директор
ОАО Концерн «КАЛИНА»

подпись

А.Ю. Петров

Дата "14" апреля 2011 г.

М.П.