

## Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях.

### Сведения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

#### Сведения об образовании единоличного исполнительного органа.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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. ИНН эмитента	6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kalina.org.

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>01 декабря 2011 года</b></p> <p>Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол №9 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 01 декабря 2011 года.</b></p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора ОАО Концерн «КАЛИНА» Петрова Александра Юрьевича с 23 часов 59 минут 5 декабря 2011 года.</b></li><li><b>2. Назначить Минакова Алексея Анатольевича на должность Генерального директора ОАО Концерн «КАЛИНА» с 00 часов 00 минут 06 декабря 2011 года сроком на пять лет</b></li></ol> <p>Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: <b>Минаков Алексей Анатольевич</b></p> <p>Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента: <b>0%</b></p> <p>Доля принадлежащих лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа эмитента, обыкновенных акций эмитента: <b>0%</b></p> <p>Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: <b>0%</b></p> <p>Доля обыкновенных акций эмитента, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: <b>0%</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн «КАЛИНА»	<hr/> А.Ю.Петров (подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>  </u> декабря <u>2011</u> г.	М.П.