

Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА»

620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, тел. +7 343 262 09 86, факс +7 343 262 22 32
ИНН 6608000083, ОКПО 00333859, ОКВЭД 24.52

Расчетный счет 40702810400100010698 в ОАО «Уралвнешторгбанк», кор.счет
301018103000000000780

БИК 046577780, г. Екатеринбург, web: www.kalina.org, e-mail: efininet@kalina.org

Уважаемый Акционер!

Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА» (бывшее ОАО «Уральские самоцветы») приглашает Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в соответствии с решением Совета директоров Общества от 16.02.2006г.

Годовое общее собрание акционеров состоится 7 апреля 2006 года в 10 часов 30 минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА».

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 17 февраля 2006 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров «Итоги работы акционерного общества в 2005 году и перспективы на 2006 год». Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2005 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

Регистрация участников собрания проводится с 9 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени 7 апреля 2006 года по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА». Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом. В случае нарушения Обществом порядка регистрации Вы можете обратиться к Председателю Совета директоров Общества Йохану Фрейману либо к секретарю Совета директоров Общества Аргунову Дмитрию Александровичу.

С материалами к Годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по месту нахождения Общества, начиная с 9 марта 2006 года с 11 часов по 13 часов по местному времени.

Дополнительную информацию Вы можете получить у Аргунова Дмитрия Александровича, Секретаря Совета директоров, по телефону +7 343 262 26 85.

Совет директоров ОАО Концерн «КАЛИНА»