

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ  
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания КРАНЭКС"

**Место нахождения Общества:** г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения Общего собрания:** 10 июня 2011 года.

**Место проведения Общего собрания акционеров:** г. Иваново, ул. Фрунзе, д.9 (Культурный центр "КРАНЭКС").

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 14 ч. 00 мин.

**Время открытия Общего собрания:** 15 ч. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:** 15. 35 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 15 часов 45 минут

**Время закрытия Общего собрания акционеров:** 15 ч. 45 мин.

**Дата составления протокола:** 14 июня 2011 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" (Ивановский филиал);
6. Одобрение крупных сделок между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" (Ивановский филиал);
7. Одобрение крупных сделок между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639).

8. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639);
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО Промсвязьбанк (Ивановский филиал).

**Президиум собрания** Токаев Ю.А. – Председатель собрания;  
Мокров В.В.

**Секретариат** Тусеева С.В. – Секретарь собрания  
Масленникова Е.В., Жильцова Е.К.

#### **Счетная комиссия**

В соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Ивановский филиал Закрытого акционерного общества "Сибирская регистрационная Компания" (153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого Акционерного Общества "Машиностроительная Компания КРАНЭКС" в лице уполномоченных:

2. Смирнова Н.И. - Член комиссии;
3. Ботаева О.В. - Член комиссии;
4. Бородулина А.С. - Член комиссии.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня, составляет 30.796.336.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании 64 акционера, обладающих в совокупности 30.432.250 голосами, что составляет 98,8178% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" по первому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.

#### **СЛУШАЛИ:**

**1.1. Токаева Ю.А.:** Отчет о деятельности компании в 2010 году.

**1.2. Фоломеева А.Ю.:** Отчет Ревизионной комиссии.

**1.3. Андреева Н.Ю.:** Отчет аудитора о результатах проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30.409.002 голоса (99,9236%)
"ПРОТИВ"	16 голосов (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 409 голосов (0,0638 %)

По первому вопросу повестки дня решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:**

**"Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года".**

**Второй вопрос повестки дня: Выборы членов Совета директоров Общества.**

Согласно п.4 статьи 66 Федерального Закона "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, составляет 215.574.352.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании 64 акционера, обладающих в совокупности 213.025.750 голосами, что составляет 98,8178% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.  
Вопрос вынесен на голосование.

Результаты голосования:

Вариант "ЗА"		
1.	Борисов Андрей Николаевич	30 413 830
2.	Брызгалов Александр Вячеславович	30 417 905
3.	Давыдов Василий Иванович	30 370 776
4.	Мокров Владимир Васильевич	30 411 374
5.	Смирнов Александр Александрович	30 408 329
6.	Токаев Юрий Алимбекович	30 503 702
7.	Токаев Роман Алимбекович	30 393 860
	Вариант "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0
	Вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	588

Количество избранных членов Совета директоров соответствует количественному составу Совета директоров, определенному Уставом Общества. Выборы членов Совета директоров состоялись.

**По результатам голосования принято решение:**

" Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1. Борисов Андрей Николаевич
2. Брызгалов Александр Вячеславович
3. Давыдов Василий Иванович
4. Мокров Владимир Васильевич
5. Смирнов Александр Александрович
6. Токаев Юрий Алимбекович
7. Токаев Роман Алимбекович"

**Третий вопрос повестки дня: Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п. 6 статьи 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (246.323штук).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, составляет 30 550 013.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании по данному вопросу 57 акционеров, обладающих в совокупности 30 186 821 голосами, что составляет 98,8112% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу имеется.  
Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30 177 861 голосов (99,9703%)
"ПРОТИВ"	8.696 голосов (0,0288 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 голосов (0,0 %)

По третьему вопросу повестки дня решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Выборы членов ревизионной комиссии Общества состоялись.

**По результатам голосования принято решение:**

" Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Михнович Ольга Викторовна
2. Тусеева Светлана Владимировна
3. Фоломеев Андрей Юрьевич

**Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 30.796.336.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании по данному вопросу 64 акционера, обладающих в совокупности 30 432 250 голосами, что составляет 98,8178 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" по четвертому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30 431 821 голоса (99,9986%)
"ПРОТИВ"	119 голосов (0,0004 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 голосов (0,0000 %)

По четвертому вопросу повестки дня решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:**

" Утвердить аудитором Общества ООО Компания "Мега-Аудит"

**Пятый вопрос повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" (Ивановский филиал)**

В соответствии с п. 4 статьи 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Заинтересованными лицами в данной сделке признаны:

1. Токаев Юрий Алимбекович – 115.825 штук голосующих акций
2. Смирнов Александр Александрович 124 шт. голосующих акций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, составляет 30.680.387.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании по данному вопросу 62 акционера, обладающих в совокупности 30 316 301 голосами, что составляет 98,8133 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" по пятому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30 286 775 голосов (98,7171%)
"ПРОТИВ"	0 голосов (0,0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 396 голосов (0,0958 %)

**По результатам голосования принято решение:**

**Одобрить совершение в 2011 - 2012 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" сделок с заинтересованностью:**

- заключение договоров поручительства на условиях солидарной ответственности перед банком, договоров залога (ипотеки) в обеспечение обязательств ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об овердрафтных кредитах, соглашений об овердрафтных кредитах, договорам о предоставлении банковских гарантий с лимитом на общую сумму сделок 70.000.000 (семьдесят миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает суммы

- одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и 6 % (шесть) процентов годовых

- с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу кредита в размере 1% (один процент) от общей суммы кредитной линии

-с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии.

**Шестой вопрос повестки дня: Одобрение крупных сделок между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" (Ивановский филиал)**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня, составляет 30.796.336.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании по данному вопросу 64 акционера, обладающих в совокупности 30 432 250 голосами, что составляет 98,8178 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" по шестому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30 402 719 голос (99,9030%)
"ПРОТИВ"	19.325 голосов (0,0635 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 071 голосов (0,00331 %)

В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:**

**Одобрить совершение в 2011 - 2012 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" крупных сделок:**

- заключение кредитных договоров, соглашений об овердрафтных кредитах, договоров о предоставлении банковских гарантий на условиях банка со сроком погашения не позднее пяти лет (по соглашениям об овердрафтных кредитах со сроком погашения в течение тридцати дней) с лимитом на общую сумму сделок 70.000.000 (семьдесят миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2011 года включительно по июнь 2012 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки определяемой как сумма

- одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и 6 % (шесть) процентов годовых  
- с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу кредита в размере 1% (один процент) от общей суммы кредитной линии

-с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии.

- заключение договоров залога (ипотеки), согласно которым в залог передается любое движимое и недвижимое имущество, в том числе здания, строения, сооружения, помещения, автотранспорт, товарные запасы, производственное оборудование и т.д., принадлежащее ОАО "МК КРАНЭКС" на праве собственности, оценочной (балансовой) стоимостью не более 200.000.000-00 (Двести миллионов) рублей. Залоговую стоимость имущества определить в сумме ориентировочно 70.000.000-00 (семьдесят миллионов) рублей. Указанными договорами залога (ипотеки) обеспечивается исполнение Обществом всех обязательств по кредитным договорам, соглашениям об овердрафтных кредитах, договорам о предоставлении банковских гарантий, заключенным ОАО "МК КРАНЭКС" и ЗАО Райффайзенбанк Ивановский Филиал на условиях банка со сроком погашения не позднее пяти лет (по соглашениям об овердрафтных кредитах со сроком погашения в течение тридцати дней) с лимитом на общую сумму взаимосвязанных сделок 70.000.000 (семьдесят миллионов) рублей, с выборкой кредитов с июня 2011 года включительно по июнь 2012 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров)

с уплатой процентной ставки определяемой как сумма одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и 6 % (шесть) процентов годовых

- с уплатой комиссионного вознаграждения за выдачу кредита в размере 1% (один процент) от общей суммы кредитной линии

-с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии.

**Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение крупных сделок между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановский ОСБ №8639).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня, составляет 30.796.336.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании по данному вопросу 64 акционера, обладающих в совокупности 30 432 250 голосами, что составляет 98,8178 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" по седьмому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30 402 642 голос (99,9027%)
"ПРОТИВ"	19 407 голосов (0,0638 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 071 голосов (0,0331 %)

В соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**По результатам голосования принято решение:**

**Одобрить совершение в 2011 - 2012 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639) крупных сделок:**

- заключение кредитных договоров, договоров об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об овердрафтных кредитах, соглашений об овердрафтных кредитах, договоров о предоставлении банковских гарантий на условиях банка со сроком погашения не позднее пяти лет (по соглашениям об овердрафтных кредитах со сроком погашения в течение тридцати дней) с лимитом на общую сумму сделок 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2011 года включительно по июнь 2012 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров),

с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 13 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы свободного остатка лимита, с внесением дополнительно платы за обслуживание кредита в размере, не превышающем 1,0 (Один) процент годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, с внесением платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов годовых от лимита кредитной линии, с внесением платы за досрочное погашение кредита в размере: 3 (три) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

по соглашениям об овердрафтных кредитах, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 15 % годовых, с внесением дополнительно платы за открытие лимита овердрафтного кредита в сумме, не превышающей 1,5 % годовых,

по договорам о предоставлении банковских гарантий, с внесением вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии

- заключение договоров залога (ипотеки), согласно которым в залог передается любое движимое и недвижимое имущество, в том числе здания, строения, сооружения, помещения, автотранспорт, товарные запасы, производственное оборудование и т.д., принадлежащее ОАО "МК КРАНЭКС" на праве собственности, оценочной (балансовой) стоимостью не более 1.500.000.000-00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Залоговую стоимость имущества определить в сумме ориентировочно 650.000.000-00 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Указанными договорами залога (ипотеки) обеспечивается исполнение Обществом всех обязательств по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральным соглашениям об овердрафтных кредитах, соглашениям об овердрафтных кредитах, договорам о предоставлении банковских гарантий, заключенным ОАО "МК КРАНЭКС" со Сбербанком России (Ивановским ОСБ №8639) на условиях банка со сроком погашения не

позднее пяти лет (по соглашениям об овердрафтных кредитах со сроком погашения в течение тридцати дней) с лимитом на общую сумму взаимосвязанных сделок 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей, с выборкой кредитов с июня 2011 года включительно по июнь 2012 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров),

с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 13 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы свободного остатка лимита, с внесением дополнительно платы за обслуживание кредита в размере, не превышающем 1,0 (Один) процент годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, с внесением платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов годовых от лимита кредитной линии, с внесением платы за досрочное погашение кредита в размере: 3 (три) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

по соглашениям об овердрафтных кредитах, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 12 % годовых, с внесением дополнительно платы за открытие лимита овердрафтного кредита в сумме, не превышающей 1,5 % годовых, по договорам о предоставлении банковских гарантий, с внесением вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии

**Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639)**

В соответствии с п. 4 статьи 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Заинтересованными лицами в данной сделке признаны:

1. Токаев Юрий Алимбекович – 115.825 штук голосующих акций
2. Смирнов Александр Александрович 124 шт. голосующих акций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня, составляет 30.680.387.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании по данному вопросу 62 акционера, обладающих в совокупности 30 316 301 голосами, что составляет 98,8133 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" по восьмому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30 284 765 голосов (98,7105%)
"ПРОТИВ"	48 голосов (0,00002 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 396 голосов (0,0958 %)

**По результатам голосования принято решение:**

**Одобрить совершение в 2011 - 2012 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639) сделок с заинтересованностью:**

- заключение договоров поручительства на условиях солидарной ответственности перед банком, договоров залога (ипотеки) на условиях банка в обеспечение обязательств ЗАО



"КРАНЭКС Лизинг" по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об овердрафтных кредитах, соглашений об овердрафтных кредитах, договорам о предоставлении банковских гарантий на условиях банка со сроком погашения не позднее пяти лет (по соглашениям об овердрафтных кредитах со сроком погашения не позднее тридцати дней) с лимитом на общую сумму сделок 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2011 года включительно по июнь 2012 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров):

с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 13 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы свободного остатка лимита, с внесением дополнительно платы за обслуживание кредита в размере, не превышающем 1,0 (Один) процент годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, с внесением платы за неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов годовых от лимита кредитной линии, с внесением платы за досрочное погашение кредита в размере: 3 (три) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

по соглашениям об овердрафтных кредитах, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 12 % годовых, с внесением дополнительно платы за открытие лимита овердрафтного кредита в сумме, не превышающей 1,5 % годовых,

по договорам о предоставлении банковских гарантий, с внесением вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии

**Девятый вопрос повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО Промсвязьбанк (Ивановский филиал)**

В соответствии с п. 4 статьи 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Заинтересованными лицами в данной сделке признаны:

1. Токаев Юрий Алимбекович – 115.825 штук голосующих акций
2. Смирнов Александр Александрович 124 шт. голосующих акций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня, составляет 30.680.387.

Проголосовали досрочно и зарегистрировались для участия в собрании по данному вопросу 62 акционеров, обладающих в совокупности 30 316 301 голосами.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" по девятому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.

Вопрос вынесен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА"	30 286 599 голосов (98,7165%)
"ПРОТИВ"	19 461 голоса (0,0634 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 071 голосов (0,0328 %)

**По результатам голосования принято решение:**

**Одобрить совершение в 2011 - 2012 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и ЗАО "Промсвязьбанк" сделок с заинтересованностью:**

- заключение договоров поручительства на условиях солидарной ответственности перед банком, договоров залога (ипотеки) в обеспечение обязательств ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, генеральных соглашений об овердрафтных кредитах, соглашений об овердрафтных кредитах, договорам о предоставлении банковских гарантий с лимитом на общую сумму сделок 100.000.000 (сто миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 20 % годовых, с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии.

Приложения: 1. Годовой отчет за 2010 год (46 листов).  
2. Отчет Ревизионной комиссии (2 листа).  
3. Заключение Аудитора (2 листа).

Председатель собрания

Ю.А. Токаев

Секретарь собрания

С.В. Тусеева