

Данное сообщение является исправленной версией сообщения о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний", которое было опубликовано 05.07.2007г.

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): **Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания КРАНЭКС"**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "МК КРАНЭКС"**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1033700069765**
- 1.5. ИНН эмитента: **3729007313**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **06421-А**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **[http:// www.kraneks.ru](http://www.kraneks.ru)**

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание**
- 2.3. Дата проведения общего собрания: **22.06.2007г.**

Место проведения общего собрания: **г. Иваново, ул. Фрунзе, д.9, (культурный центр "МК КРАНЭКС")**

2.4. Кворум общего собрания: **78,76%**

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.**

**Итоги голосования: За – 322 151 голос – 98,81%, против – 0 голосов – 0%, воздержался – 0 голосов - 0%.**

**2. Выборы членов Совета директоров Общества.**

**Итоги голосования:**

- 1. Борисов Андрей Николаевич - "ЗА" - 322 386 голосов**
- 2. Давыдов Василий Иванович - "ЗА" - 322 158 голосов**
- 3. Лялина Вера Геннадьевна - "ЗА" - 323 352 голоса**
- 4. Смирнов Александр Александрович - "ЗА" - 322 562 голоса**
- 5. Токаев Юрий Алимбекович - "ЗА" - 332 572 голоса**
- 6. Токаев Роман Алимбекович - "ЗА" - 322 732 голоса**
- 7. Филатов Вячеслав Александрович - "ЗА" - 322 960 голосов**

**3. Выборы Председателя Совета директоров Общества.**

**Итоги голосования: За – 322 401 голос – 99,89%, против – 0 голосов – 0%, воздержался – 0 голосов - 0%.**

**4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Итоги голосования: За – 213 608 голосов – 98,7%, против – 0 голосов – 0%, воздержался – 0 голосов - 0%.**

**5. Утверждение Аудитора Общества.**

**Итоги голосования: За – 322 377 голосов – 98,88%, против – 0 голосов – 0%, воздержался – 36 голосов - 0,011%.**

**6. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

**Итоги голосования: За – 322 377 голосов – 98,88%, против – 974 голоса – 0,3%, воздержался – 396 голосов - 0,12%.**

**7. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "КРАНЭКС Лимитед".**

**Итоги голосования: За – 213 916 голосов – 70,07%, против – 670 голосов – 0,22%, воздержался – 465 голосов - 0,15%.**

**8. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО).**

**Итоги голосования: За – 213 191 голос – 69,83%, против – 251 голос – 0,106%, воздержался – 213 голосов - 0,07%.**

**9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО "ИМПЭКСБАНК" (или его правопреемником).**

**Итоги голосования: За – 213 245 голосов – 69,85%, против – 251 голос – 0,082%, воздержался – 231 голос - 0,076%.**

**10. Одобрение крупных сделок между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ №8639)**

**Итоги голосования: За – 321 522 голоса – 98,84%, против – 454 голоса – 0,14%, воздержался – 310 голосов - 0,095%.**

**11. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ №8639)**

**Итоги голосования: За – 212 828 голосов – 69,71%, против – 452 голоса – 0,148%, воздержался – 310 голосов - 0,102%.**

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Избрать Совет директоров в составе 7 человек:

1. Борисов Андрей Николаевич
2. Давыдов Василий Иванович
3. Лялина Вера Геннадьевна
4. Смирнов Александр Александрович
5. Токаев Юрий Алимбекович
6. Токаев Роман Алимбекович
7. Филатов Вячеслав Александрович

3. Избрать Председателем Совета директоров Токаева Юрия Алимбековича.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Брызгалов Александр Вячеславович
2. Логинов Алексей Вячеславович
3. Тусеева Светлана Владимировна

5. Утвердить Аудитором Общества ООО Компания «Мега-Аудит».

6. Увеличить Уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 99 586 040 штук номинальной стоимостью 0,10 рубля за одну акцию на общую сумму 9 958 604 рублей по закрытой подписке среди заранее определенного круга лиц (Общество с ограниченной ответственностью «КРАНЭКС Лимитед» ОГРН 1073702024516) по цене размещения 0,10 рублей за одну акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, при оплате денежными средствами. Долю ценных бумаг дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, установить в размере 90 процентов от общего количества размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска. Установить, что расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей) несут приобретатели акций.

7. Одобрить совершение в будущем (после государственной регистрации выпуска дополнительных акций) сделки с заинтересованностью между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КРАНЭКС Лимитед» ОГРН 1073702024516, предметом которой является купля-продажа акций ОАО «МК КРАНЭКС» в ходе размещения дополнительных акций по закрытой подписке в количестве не более 99 586 040 штук по цене 0,10 рубля за акцию, общей стоимостью не более 9 958 604 рублей.

8. Одобрить совершение в 2007 - 2008 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) 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 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 13% годовых, с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5% годовых от суммы банковской гарантии.

9. Одобрить совершение в 2007 - 2008 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и ОАО «ИМПЭКСБАНК» (или его правопреемником) 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 12% годовых, с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии.

10. Одобрить совершение в 2007 - 2008 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановский 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 течении тридцати дней) с лимитом на общую сумму сделок 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2007 года включительно по июнь 2008 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 15% годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5% от суммы предоставляемого кредита или лимита кредитной линии, с

внесением дополнительно платы за обслуживание кредита в размере, не превышающем 0,5 процента от суммы предоставляемого кредита, с внесением дополнительно по соглашениям об овердрафтных кредитах платы за открытие лимита овердрафтного кредита в сумме, не превышающей 1,5 % годовых, с внесением дополнительно по договорам об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий платы за пользование лимитом кредитной линии в размере, не превышающем 0,5% годовых от суммы неиспользованного лимита, 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, остаточной балансовой стоимостью не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Залоговую стоимость имущества определить в сумме ориентировочно 500 000 000 (пятьсот 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 2007 года включительно по июнь 2008 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 15% годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5% от суммы предоставляемого кредита или лимита кредитной линии, с внесением дополнительно платы за обслуживание кредита в размере, не превышающем 0,5 процента от суммы предоставляемого кредита, с внесением дополнительно по соглашениям об овердрафтных кредитах платы за открытие лимита овердрафтного кредита в сумме, не превышающей 1,5% годовых, с внесением дополнительно по договорам об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий платы за пользование лимитом кредитной линии в размере, не превышающем 0,5% годовых от суммы неиспользованного лимита, с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии.

11. Одобрить совершение в 2007 - 2008 годах (до следующего годового 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 2007 года включительно по июнь 2008 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 15% годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 % от суммы предоставляемого кредита или лимита кредитной линии, с внесением дополнительно платы за обслуживание кредита в размере, не превышающем 0,5 процента от суммы предоставляемого кредита, с внесением дополнительно по соглашениям об овердрафтных кредитах платы за открытие лимита овердрафтного кредита в сумме, не превышающей 1,5% годовых, с внесением дополнительно по договорам об открытии невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий платы за пользование лимитом кредитной линии в размере, не превышающем 0,5% годовых от суммы неиспользованного лимита, с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Мокров В.В.

3.2. Дата " 20 " декабря 2007г. М.П.