

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: 30.05.2008

Место проведения общего собрания: г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 9 (Культурный Центр КРАНЭКС"

2.4. Кворум общего собрания: 78, 80 %.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 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 – 322.782 голоса – 98,94 %; ПРОТИВ – 34 голоса – 0,01 %; воздержался – 117 голосов – 0, 03 %.

2. Выборы членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Борисов Андрей Николаевич – "ЗА" – 322.014 голосов

2. Давыдов Василий Иванович – "ЗА" - 321.934 голоса

3. Лялина Вера Геннадьевна – "ЗА" - 323.703 голоса

4. Мокров Владимир Васильевич – "ЗА" 323.002 голоса

5. Смирнов Александр Александрович – "ЗА" 322.506 голосов

6. Токаев Юрий Алимбекович - "ЗА" 328.925 голосов

7. Токаев Роман Алимбекович "ЗА" 323.564 голоса

"Против всех кандидатов" – 1.197 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" – 84 голоса.

3. Выборы Председателя Совета директоров Общества.

Итоги голосования: "ЗА" 324.810 голосов – 99,56 %; против – 219 голосов – 0,06 %; Воздержался – 58 голосов – 0, 01%.

4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества:

Итоги голосования: "ЗА" 216.020 голосов – 99,35 %; против – 0 голосов – 0 %;

Воздержался – 208 голосов – 0,09%.

5. Утверждение Аудитора Общества:

Итоги голосования: "ЗА" 324.770 голосов – 99,55 %; против – 0 голосов – 0 %;

Воздержался – 249 голосов – 0,07%.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции:

Итоги голосования: "ЗА" 324.473 голосов – 99,46 %; против – 51 голос – 0,01 %;

Воздержался – 377 голосов – 0,11%.

7. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк":

Итоги голосования: "ЗА" 214.740 голосов – 70,33 %; против – 231 голос – 0,07 %; Воздержался – 701 голос – 0,22 %.

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

Итоги голосования: "ЗА" 323.631 голос – 99,20 %; против – 77 голосов – 0,02 %; Воздержался – 717 голосов – 0,21 %.

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

Итоги голосования: "ЗА" 214.498 голосов – 70,25 %; против – 197 голосов – 0,06 %; Воздержался – 831 голосов – 0,27 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 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. Мокров Владимир Васильевич
5. Смирнов Александр Александрович
6. Токаев Юрий Алимбекович
7. Токаев Роман Алимбекович

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. Утвердить Устав Общества в новой редакции

7. Одобрить совершение в 2008 - 2009 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 100.000.000 (сто миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 15 % годовых, с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 5 % годовых от суммы банковской гарантии;

8. Одобрить совершение в 2008 - 2009 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 2008 года включительно по июнь 2009 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 2008 года включительно по июнь 2009 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;

9. Одобрить совершение в 2008 - 2009 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 2008 года включительно по июнь 2009 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: 16 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Мокров В.В.

3.2. Дата "16" июня 2008 г. М.П.