

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: 29.05.2009

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

2.4. Кворум общего собрания: 98,8708 %.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 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 – 30.395.692 голоса – 99,8263 %; ПРОТИВ – 0 голосов – 0,00 %; воздержался – 19.905 голосов – 0,0654 %.

Решение принято.

2. Выборы членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Борисов Андрей Николаевич – "ЗА" 30.399.510 голосов

2. Давыдов Василий Иванович – "ЗА" - 30.399.194 голосов

3. Лялина Вера Геннадьевна – "ЗА" - 30.399.556 голосов

4. Мокров Владимир Васильевич – "ЗА" 30.404.196 голосов

5. Смирнов Александр Александрович – "ЗА" 30.399.339 голосов

6. Токаев Юрий Алимбекович - "ЗА" 30.612.756 голосов

7. Токаев Роман Алимбекович "ЗА" 30.403.917 голосов

"Против всех кандидатов" – 735 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" – 1001 голос.

Решение принято.

3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества:

Итоги голосования: "ЗА" 30.177.085 голосов – 99,9031 %; против – 19.431 голос – 0,0643 %; Воздержался – 249 голосов – 0,0008 %.

Решение принято.

4. Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования: "ЗА" 30.419.103 голосов – 99,9032 %; против – 19.379 голосов – 0,0636%;. Воздержался – 367 голосов – 0,0012%.

Решение принято.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции:

Итоги голосования: "ЗА" 30.399.664 голосов – 99,8394 %; против – 105 голосов – 0,0003 %; Воздержался – 39.034 голосов – 0,1282%.

Решение принято.

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги голосования: "ЗА" 30.397.974 голосов – 99,8338 %; против – 21.120 голосов – 0,0694%; Воздержался – 19.709 голосов – 0,0647%.

Решение принято.

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования: "ЗА" 30.397.849 голосов – 99,8334 %; против – 21.120 голосов – 0,0694%; Воздержался – 19.834 голосов – 0,0651%.

Решение принято.

8. Утверждение Положения об исполнительных органах Общества в новой редакции.

Итоги голосования: "ЗА" 30.397.849 голосов – 99,8334 %; против – 21.120 голосов – 0,0694%; Воздержался – 19.834 голосов – 0,0651%.

Решение принято.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования: "ЗА" 30.398.056 голосов – 99,8341 %; против – 21.120 голосов – 0,0694%; Воздержался – 19.627 голосов – 0,0645 %.

Решение принято.

10. Одобрить совершение в 2009 - 2010 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 обеспечении 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 22 % годовых, с внесением по договорам о предоставлении банковских гарантий вознаграждений в размере, не превышающем 7 % годовых от суммы банковской гарантии.

Итоги голосования: "ЗА" 406.728 голосов – 51,0829 %; против – 21.154 голос – 2,6568 %; Воздержался – 19.910 голосов – 2,5006 %.

Решение принято.

11. Одобрить совершение в 2009 - 2010 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 2009 года включительно по июнь 2010 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 25 % 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 1 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 800.000.000 (восемьсот 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 2009 года включительно по июнь 2010 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 25 % 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 1 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.

Итоги голосования: "ЗА" 30.403.263 голос – 99,8512 %; против – 21.120 голосов – 0,0694 %; Воздержался – 23.497 голосов – 0,0772 %.

Решение принято.

12. Одобрить совершение в 2009 - 2010 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 2009 года включительно по июнь 2010 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не

превышает 25 % 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 1 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.

Итоги голосования: "ЗА" 403.038 голосов – 50,6194 %; против – 21.154 голосов– 2,6568 %; Воздержался – 23.493 голосов – 2,9506 %.

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Мокров В.В.

3.2. Дата "15" июня 2009 г. М.П.