

## Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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	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	www.kraneks.ru

2. Содержание сообщения
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дата проведения заседания Совета директоров: <b>22 апреля 2009 г.</b></li> <li>• Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: <b>Протокол № 07 составлен 27 апреля 2009 г.</b></li> <li>• Содержание решения Совета директоров:</li> </ul> <p><b>ПОСТАНОВИЛИ:</b></p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "МК КРАНЭКС" в форме совместного присутствия <b>29 мая 2009 года в 15 ч. 00 мин.</b> в помещении Культурного Центра "КРАНЭКС", расположенного по адресу г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 9. Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - <b>14 ч. 00 мин.</b> 29 мая 2009 г.</p> <p>1.1. Определить почтовый адрес, по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут присылать заполненные бюллетени: 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС.</p> <p>1.2. Утвердить годовой отчет Общества. Одобрить для представления на утверждение годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• годовой отчет Общества;</li> <li>• годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.</li> </ul> <p>1.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров из двенадцати вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Выборы членов Совета директоров Общества.</li> <li>3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>4. Утверждение Аудитора Общества.</li> <li>5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> </ol>

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  8. Утверждение Положения об исполнительных органах Общества в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  10. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк".
  11. Одобрение крупных сделок между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639).
  12. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639).
- 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 23 апреля 2009 года.
  - 1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем публикации объявления в газете "Рабочий край". Утвердить текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение № 1).
  - 1.6. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
    - годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
    - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
    - отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год;
    - заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
    - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
    - сведения о кандидатурах членов Совета директоров Общества;
    - сведения о кандидатурах членов Ревизионной комиссии Общества;
    - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
    - сведения о Счетной комиссии;
    - сведения о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
    - проект Устава Общества в новой редакции;
    - проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
    - проекты решений Общего собрания акционеров.
  - 1.7. Обеспечить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставление информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до собрания по адресу: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС в кабинете № 112 в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
  - 1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества (Приложения № 2,3).

**2.** Предложить Общему собранию акционеров следующие кандидатуры в состав Совета директоров Общества:

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.** Предложить Общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Брызгалов Александр Вячеславович
2. Тусеева Светлана Владимировна
3. Фоломеев Андрей Юрьевич

**4.** Предложить Общему собранию акционеров для утверждения Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Компания "Мега-Аудит" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001625 выдана Министерством финансов РФ 06.09.2002 срок действия до 06.09.2012).

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

В.В. Мокров

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 27 " апреля 20 09 г.

М.П.