

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: 29.06.2012

Место проведения общего собрания: г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС, зал заседаний МСЦ (ПК 2).

2.4. Кворум общего собрания: 98,5 %.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 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 – 30.343.778 голоса – 99,9905 %; ПРОТИВ – 16 голосов – 0,0001 %; воздержался – 135 голосов – 0,0004 %.

Решение принято.

2. Выборы членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Борисов Андрей Николаевич "ЗА" 30.343.310 голосов

2. Брызгалов Александр Вячеславович "ЗА" 30.347.027 голосов

3. Давыдов Василий Иванович – "ЗА" 30.343.205 голосов

4. Мокров Владимир Васильевич – "ЗА" 30.343.491 голосов

5. Смирнов Александр Александрович – "ЗА" 30.342.974 голосов

6. Токаев Юрий Алимбекович - "ЗА" 30.343.056 голосов

7. Токаев Роман Алимбекович "ЗА" 30.346.231 голосов

"Против всех кандидатов" – 112 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" – 126 голосов.

Решение принято.

3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Михнович Ольга Викторовна

2. Тусеева Светлана Владимировна

3. Фоломеев Андрей Юрьевич

Итоги голосования: "ЗА" 30.098.648 голосов – 99,9923 %; против – 16 голосов – 0,0001 %; Воздержался – 32 голоса – 0,0001 %.

Решение принято.

4. Утверждение Аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества ООО Компания "Мега-Аудит"

Итоги голосования: "ЗА" 30.344.318 голосов – 99,9923 %; против – 16 голосов – 0,0001 %; Воздержался – 32 голоса – 0,0001%.

Решение принято.

5. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО «Райффайзенбанк» (Ивановский филиал)

Одобрить совершение в 2012 - 2013 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.

Итоги голосования: "ЗА" 30 227 047 голосов – 98,5224 %; против – 135 голосов – 0,0004 %; Воздержался – 3 438 голосов – 0,0112%.

Решение принято.

6. Одобрение крупных сделок между Обществом и ЗАО «Райффайзенбанк» (Ивановский филиал)

Одобрить совершение в 2012 - 2013 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 семи лет с лимитом на общую сумму сделок 70.000.000 (семьдесят миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2012 года включительно по июнь 2013 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 140.000.000 (Сто сорок миллионов) рублей. Залоговую стоимость имущества определить в сумме ориентировочно 70.000.000 (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.

Итоги голосования: "ЗА" 30.342.940 голос – 99,9878 %; против – 135 голосов – 0,0004 %; Воздержался – 3.438 голосов – 0,0113 %.

Решение принято.

7. Одобрение крупных сделок между Обществом и ОАО «Сбербанк России» (Ивановское отделение № 8639)

Одобрить совершение в 2012 - 2013 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и ОАО «Сбербанк России» (Ивановское отделение №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 семи лет с лимитом на общую сумму сделок 600.000.000 (шестьсот миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2012 года включительно по июнь 2013 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 16 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов 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 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 16 % 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 поручительства, залога (ипотеки), дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам 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 1.950.000.000-00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) рублей. Залоговую стоимость имущества определить в сумме ориентировочно 1.000.000.000-00 (один миллиард) рублей. Указанными договорами поручительства, 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" и /или ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» с ОАО «Сбербанк России» (Ивановское отделение №8639) на условиях банка со сроком погашения не позднее десяти лет с лимитом на общую сумму сделок не более 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 16 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процента 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 досрочное погашение кредита в размере 3 (три) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита,

в том числе, но не исключительно обеспечивается исполнение ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" с ОАО «Сбербанк России» (Ивановским отделением №8639) на условиях банка со сроком погашения «30» января 2013 года с лимитом на общую сумму сделки 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки 15,4 (пятнадцать

целых четыре десятых) процентов годовых, с внесением платы за открытие кредитной линии в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы лимита, с внесением платы за обслуживание кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, с внесением платы за пользование лимитом кредитной линии 1 (один) процент годовых от суммы невыбранного лимита.

Итоги голосования: "ЗА" 30.342.804 голосов – 99,9873 %; против – 271 голосов – 0,0009 %; Воздержался – 3.438 голосов – 0,0113 %.

Решение принято.

8. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «Сбербанк России» (Ивановское отделение № 8639)

Одобрить совершение в 2012 – 2013 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и ОАО «Сбербанк России» (Ивановское отделение №8639) сделок с заинтересованностью:

- заключение договоров поручительства на условиях солидарной ответственности перед банком, договоров залога (ипотеки) на условиях банка, дополнительных соглашений в ранее заключенные договора 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 на условиях банка со сроком погашения не позднее семи лет с лимитом на общую сумму сделок 600.000.000 (шестьсот миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2012 года включительно по июнь 2013 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров) с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 16 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов 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 досрочное погашение кредита в размере: 3(три) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

в том числе, но не исключительно обеспечивается исполнение ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному ЗАО "КРАНЭКС Лизинг" с ОАО «Сбербанк России» (Ивановским отделением №8639) на условиях банка со сроком погашения «30» января 2013 года с лимитом на общую сумму сделки 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки 15,4 (пятнадцать целых четыре десятых) процентов годовых, с внесением платы за открытие кредитной линии в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы лимита, с внесением платы за обслуживание кредита в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, с внесением платы за пользование лимитом кредитной линии 1 (один) процент годовых от суммы невыбранного лимита.

по условиям договоров залога (ипотеки) 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 1.950.000.000-00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, залоговой стоимостью имущества ориентировочно в сумме 1.000.000.000-00 (Один миллиард) рублей. Указанными договорами поручительства, залога (ипотеки) обеспечивается исполнение ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» 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 ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» с ОАО «Сбербанк России» (Ивановское отделение №8639) на условиях банка со сроком погашения не позднее десяти лет с лимитом на общую сумму сделок не более 500.000.000 (пятьсот

миллионов) рублей, с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 16 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процента 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 досрочное погашение кредита в размере 3 (три) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита.

Итоги голосования: "ЗА" 30.226.012 голосов – 98,5190 %; против – 152 голоса– 0,0005 %; Воздержался – 3.406 голосов – 0,0111 %.

Решение принято.

9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО)

Одобрить сделки с заинтересованностью, совершенные между Обществом и АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО), предметом которых является поручительство Общества максимальный размер ответственности не более 30 миллионов рублей и залог недвижимого имущества общей залоговой стоимостью 43 224 000 (сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи) рублей в целях обеспечения обязательств ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» по договору о выдаче банковской гарантии, заключенному между ЗАО «КРАНЭКС Лизинг» и АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО), на сумму 937 241,84 (девятьсот тридцать семь тысяч двести сорок один 0,84) долларов США.

Итоги голосования: "ЗА" 30.226.855 голосов – 98,5218 %; против – 135 голоса– 0,0004 %; Воздержался – 3.574 голосов – 0,0117 %.

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Мокров В.В.

3.2. Дата "05" июля 2012 г. М.П.