

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № 01

#### заседания

Дата и время проведения заседания: 21 апреля 2011 г. 15-00

Место проведения заседания: г. Иваново, м. Минеево, ОАО "МК КРАНЭКС"

Число избранных членов Совета директоров: 7 человек

**Присутствовали:** Токаев Ю.А. – Председатель Совета директоров  
Борисов А.Н.  
Брызгалов А.В.  
Давыдов В.И.  
Мокров В.В.  
Смирнов А.А.  
Токаев Р.А.

**Кворум:** 100 %

**Повестка дня:** 1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.  
2. Определение кандидатур в члены Совета директоров Общества.  
3. Определение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества.  
4. Определение кандидатуры Аудитора Общества.

#### **РАССМОТРЕЛИ:**

1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.

#### **СЛУШАЛИ:**

1. **Токаева Ю.А.:** предлагается:

- созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "МК КРАНЭКС" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **27.05.2011 г. в 15.00. в помещении Культурного Центра КРАНЭКС (г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 9)**, начать регистрацию участников в 14.00.;

- определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по месту нахождения Общества: 153007 г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС;

- утвердить годовой отчет Общества и одобрить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность для представления на утверждение Общему собранию;

- утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" (Ивановский филиал);

6. Одобрение крупных сделок между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" (Ивановский филиал);
  7. Одобрение крупных сделок между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639).
  8. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639);
  9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО Промсвязьбанк (Ивановский филиал).
- список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 22 апреля 2011 г.;
- сообщить о проведении собрания путем публикации объявления в газете "Рабочий край" в соответствии с проектом (Приложение № 1);
- в течение 20 дней до проведения собрания обеспечить лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставление (в юридическом отделе Общества (к. 112) по месту нахождения Общества в рабочие дни с 9.00. до 17.00) следующей информации:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 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 2010 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;
  - проекты решений Общего собрания акционеров.
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании в соответствии с Приложениями № 2, 3.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: "За" – 7 голосов (100 процентов)  
"Против" – нет;  
"Воздержался" – нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "МК КРАНЭКС" в форме совместного присутствия **27 мая 2011 года в 15 ч. 00 мин.** в помещении Культурного Центра КРАНЭКС, расположенного по адресу г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 9.

Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - **14 ч. 00 мин.**

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.

1.2. Утвердить годовой отчет Общества. Одобрить для представления на утверждение

годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

1.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров из девяти вопросов:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
2. Выборы членов Совета директоров Общества;
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение Аудитора Общества;
5. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Райффайзенбанк" (Ивановский филиал);
6. Одобрение крупных сделок между Обществом и ЗАО Райффайзенбанк Ивановский Филиал (Ивановский филиал);
7. Одобрение крупных сделок между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639).
8. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ (Ивановское ОСБ № 8639);
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и ЗАО Промсвязьбанк (Ивановский филиал).

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 22 апреля 2011 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 2010 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 2010 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 и кандидатуре Председателя Совета директоров;
- 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;
- 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).

**РАССМОТРЕЛИ:**

2. Определение кандидатур в члены Совета директоров Общества.

**СЛУШАЛИ:**

2. **Токаева Ю.А.:** предлагается представить Общему собранию для избрания в состав Совета директоров кандидатуры Борисова А.Н., Брызгалова А.В., Давыдова В.И., Мокрова В.В., Смирнова А.А., Токаева Ю.А., Токаева Р.А.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: "За" – 7 голосов (100 процентов)  
"Против" – нет;  
"Воздержался" – нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

1. Борисов Андрей Николаевич
2. Брызгалов Александр Вячеславович
3. Давыдов Василий Иванович
4. Мокров Владимир Васильевич
5. Смирнов Александр Александрович
6. Токаев Юрий Алимбекович
7. Токаев Роман Алимбекович

**РАССМОТРЕЛИ:**

3. Определение кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества.

**СЛУШАЛИ:**

3. **Токаева Ю.А.:** предлагается представить Общему собранию для избрания членов Ревизионной комиссии кандидатуры Михнович О.В., Тусеевой С.В., Фоломеева А.Ю.

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: "За" – 7 голосов (100 процентов)  
"Против" – нет;  
"Воздержался" – нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

1. Михнович Ольга Викторовна
2. Тусеева Светлана Владимировна
3. Фоломеев Андрей Юрьевич

**РАССМОТРЕЛИ:**

4. Определение кандидатуры Аудитора Общества.

**СЛУШАЛИ:**

4. **Токаева Ю.А.:** предлагается представить Общему собранию 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).

Вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: "За" – 7 голосов (100 процентов)  
"Против" – нет;  
"Воздержался" – нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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).

Приложения: 1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров (1 лист).  
2. Бюллетень для голосования № 1 (1 лист).  
3. Бюллетень для голосования № 2 (1 лист).

Дата составления протокола 23 апреля 2011 г.

Председатель Совета директоров

Ю.А. Токаев