

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: 28.05.2010
Место проведения общего собрания: г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 9 (Культурный Центр КРАНЭКС)
- 2.4. Кворум общего собрания: 98,3159%
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 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 – 30.276.252 голоса (99,9953%); ПРОТИВ – 18 голосов (0,00 %); воздержался – 148 голосов (0,0005 %)/

Решение принято.

2. Выборы членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

- | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------|
| 1. Борисов Андрей Николаевич – | "ЗА" | 30.267.206 голосов |
| 2. Давыдов Василий Иванович – | "ЗА" - | 30.236.625 голосов |
| 3. Брызгалов Александр Вячеславович – | "ЗА" - | 30.272.295 голосов |
| 4. Мокров Владимир Васильевич – | "ЗА" | 30.272.425 голосов |
| 5. Смирнов Александр Александрович – | "ЗА" | 30.267.558 голосов |
| 6. Токаев Юрий Алимбекович - | "ЗА" | 30.317.215 голосов |
| 7. Токаев Роман Алимбекович | "ЗА" | 30.270.808 голосов |

"Против всех кандидатов" – 112 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" – 0 голос.

Решение принято.

3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества:

Итоги голосования: "ЗА" 30.138.486 голосов (99,9695%); против – 8.696 голосов (0,0288 %); Воздержался – 16 голосов (0,0 %).

Решение принято.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

4. Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования: "ЗА" 30.276.461 голоса (99,996%); против – 119 голосов (0,0004 %); Воздержался – 53 голосов (0,0002 %).

Решение принято.

5. Одобрить совершение в 2010 - 2011 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 суммы

- одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и 7,5 % (семь целых пять десятых) 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" 30.248.277 голосов (98,5916%); против – 19.392 голоса (0,0632 %); Воздержался – 9.106 голосов (0,0297 %)

Решение принято.

6. Одобрить совершение в 2010 - 2011 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 пяти лет (по соглашениям об овердрафтных кредитах со сроком погашения в течение тридцати дней) с лимитом на общую сумму сделок 100.000.000 (Сто миллионов) рублей, с выборкой кредитов в период с июня 2010 года включительно по июнь 2011 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров), с уплатой процентной ставки определяемой как сумма

- одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и 7,5 % (семь целых пять десятых) 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 200.000.000-00 (Двести миллионов) рублей. Залоговую стоимость имущества определить в сумме ориентировочно 100.000.000-00 (Сто 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 Ивановский Филиал 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 100.000.000 (Сто миллионов) рублей, с выборкой кредитов с июня 2010 года включительно по июнь 2011 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров)

с уплатой процентной ставки определяемой как сумма одномесячной процентной ставки МОСПРАЙМ в рублях и 7,5 % (семь целых пять десятых) 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" 30.238.468 голос (99,8705%); против – 19.392 голосов (0,064 %); Воздержался – 19.039 голосов (0,0629 %).

Решение принято.

7. Одобрить совершение в 2010 - 2011 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 2010 года включительно по июнь 2011 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров),

с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 19 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых 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 неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов годовых от лимита кредитной линии, 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 15 % 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 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 1.500.000.000-00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. Залоговую стоимость имущества определить в сумме ориентировочно 650.000.000-00 (Шестьсот пятьдесят 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 2010 года включительно по июнь 2011 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров),

с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 19 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых 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 неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов годовых от лимита кредитной линии, 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 15 % 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

Итоги голосования: "ЗА" 30.238.450 голос (99,8704%); против – 19.440 голосов (0,0642 %); Воздержался – 18.890 голосов (0,0624 %).

Решение принято.

8. Одобрить совершение в 2010 - 2011 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 2010 года включительно по июнь 2011 года включительно (но не позднее следующего годового общего собрания акционеров):

с уплатой процентной ставки, максимальное значение которой не превышает 19 % годовых, с внесением дополнительно платы за предоставление кредита или открытие кредитной линии в размере, не превышающем 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых 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 неполное исполнение условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению в размере в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процентов годовых от лимита кредитной линии, 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 15 % 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

Итоги голосования: "ЗА" 30.235.873 голосов (98,5511%); против – 19.424 голоса (0,0633 %); Воздержался – 18.917 голосов (0,0617 %)

Решение принято.

9. Одобрить совершение в 2010 - 2011 годах (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) между Обществом и ЗАО "Промсвязьбанк" 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

Итоги голосования: "ЗА" 30.248.144 голосов (98,5911%); против – 19.511 голоса (0,0636 %); Воздержался – 9.017 голосов (0,0294 %).

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Мокров В.В.

3.2. Дата "03" июня 2010 г. М.П.