

## Сообщение о существенном факте

“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания КРАНЭКС"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО "МК КРАНЭКС"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1033700069765</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>3729007313</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>06421-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.kraneks.ru</b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>11 мая 2012 года</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>14 мая 2012 года</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и определении его повести дня;</li><li>2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.</li><li>3. Об определении кандидатур в члены Совета директоров Общества.</li><li>4. Об определении кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества.</li><li>5. Об определении кандидатуры Аудитора Общества.</li></ol>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(подпись) <b>В.В. Мокров</b></p>
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>мая</u> <u>20 12</u> г. <span style="margin-left: 100px;">М.П.</span>