

Сообщение «О созыве общего собрания акционеров эмитента»

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"> • Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2012 г. • Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 05 составлен 17 мая 2012 г.. • Содержание решения Совета директоров: <p>ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "МК КРАНЭКС" в форме совместного присутствия 29.06.2012 г. в 15.00. в помещении зала заседаний механосборочного цеха (производственный корпус №2) по адресу: Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС. Начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 14 ч. 00 мин.</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"> • годовой отчет Общества; • годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. <p>1.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров из девяти вопросов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 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 АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО).
- 1.4. 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).
 - 1.5. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
 - годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 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 2011 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.
 - 1.6. 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. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества) составить по состоянию на 15 мая 2012 г.
 3. 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

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

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

6. Предложить Общему собранию акционеров для утверждения Аудитором Общества ООО Компания "Мега-Аудит".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Мокров

(подпись)

3.2. Дата " 17 " _____ мая _____ 20 12 _____ г.

М.П.