06.07.2007

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "ЧЕТРА-Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧЕТРА-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Хузангая 26 "Б"
1.4. ОГРН эмитента 1022100969703
1.5. ИНН эмитента 2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaopts.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
29 июня 2007 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, учебный класс ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины"
2.4. Кворум общего собрания. 7 акционеров, 41591 голосов (88,07 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года".
Результаты голосования:
"ЗА" - 41573 голоса или 99,96 %, "Воздержался" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 18 голосов или 0,04%.
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков. Дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать".

Второй вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора общества".

Результаты голосования:
"ЗА" - 41573 голоса или 99,96 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 18 голосов или 0,04%.
Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО "BKR-Интерком-Аудит" г. Москва".

Третий вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров общества".
Результаты голосования:

N	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов "ЗА"	Процентное соотношение
1	Асафатов Николай Александрович	41733	20,07
2	Болотин Михаил Григорьевич	41533	19,97
3	Громов Николай Александрович	41623	20,02
4	Млодик Семён Геннадьевич	41533	19,97
5	Ярмолович Валерий Иосифович	41533	19,97

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов, "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Избрать в Совет директоров общества:

1. Асафатова Николая Александровича
2. Болотина Михаила Григорьевича
3. Громова Николая Александровича
4. Млодика Семёна Геннадьевича
5. Ярмоловича Валерия Иосифовича".

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии общества".
Результаты голосования:
1. Дементьева Т.Е.:
"ЗА" - 41591 голос или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
2.Майорова С.В.
"ЗА" - 41591 голос или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
3. Соловьева Е.Н.
"ЗА" - 41591 голос или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Дементьевой Татьяны Евгеньевны.
2. Майоровой Светланы Владимировны.
3. Соловьевой Елены Николаевны".

Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение Устава общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 41591 голос или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Утвердить Устав ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в новой редакции".

Шестой вопрос повестки дня: "Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 41591 голос или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Утвердить Положения о Совете директоров общества в новой редакции".

Седьмой вопрос повестки дня: "Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 41591 голосов или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Утвердить Положения о генеральном директоре в новой редакции".
Восьмой вопрос повестки дня: "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"ЗА" - 41591 голосов или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Утвердить Положения о Ревизионной комиссии общества в новой редакции".

Девятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в 2007 году в рамках обычной хозяйственной деятельности с установлением предельной суммы 3 млрд. рублей".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17033 голоса или 75,14 % голосов от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в 2007 году в рамках обычной хозяйственной деятельности с установлением предельной суммы 3 млрд. рублей".

Десятый вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства и имущества в залог (ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в качестве поручителя/залогодателя) которые могут быть совершены в 2007г. со следующими предприятиями: ОАО "ПРОМТРАКТОР", ОАО "ЧАЗ", ОАО "Промтрактор-Промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ОАО "Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО

"Агромашхолдинг", ОАО "Онежский тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "ЧЕТРА Комплектующие и запасные части", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ООО "УК "КТЗ", ООО "РЖДС - Регион", ООО "ЛИТИЙ", ООО "Инвестиции и Менеджмент", ООО "Ирландский стиль", ООО "Отель-ДИС", ООО "ГСКБ" заключаемых в качестве обеспечения на условиях кредитования по ставке до 15 процентов годовых, сроком до 10 лет. Предельная сумма каждого поручительства не должна превышать 49,5 (Сорок девять целых пять десятых) % от балансовой стоимости активов баланса Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки в следующих банках: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), ОАО "Внешторгбанк", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ОАО "УРАЛСИБ", АКБ "Банк Москвы" (ОАО), ОАО "АЛЬФА-БАНК", АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО), АКБ "РОСБАНК" (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "Промышленно-строительный банк", АКБ "Национальный Резервный Банк", АКБ "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС" (ОАО), Банк ВТБ-24 (ЗАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, КБ "Петрокоммерц", Акционерный инвестиционный-коммер-ческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (ЗАО), Акционерный коммерческий банк "Союз" (ОАО), Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК", ОАО "Российский банк развития", Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк", Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (ОАО), ЗАО "АБН Амро Банк", АКБ "Московский банк реконструкции и развития" (ОАО), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО) Связь-банк, Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (ОАО) Росевробанк, "Хансабанк" (ОАО), АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", КБ "Гарантии Банк - Москва" (ЗАО), "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), COMMERZBANK (EURASIJA) "Коммерцбанк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК".

Результаты голосования:

"ЗА" - 17015 голосов или 75,06 % от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 18 голосов или 0,08% от всех незаинтересованных лиц, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства и имущества в залог (ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в качестве поручителя/залогодателя) которые могут быть совершены в 2007г. со следующими предприятиями: ОАО "ПРОМТРАКТОР", ОАО "ЧАЗ", ОАО "Промтрактор-Промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ОАО "Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Агромашхолдинг", ОАО "Онежский тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "ЧЕТРА Комплектующие и запасные части", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ООО "УК "КТЗ", ООО "РЖДС

- Регион", ООО "ЛИТИЙ", ООО "Инвестиции и Менеджмент", ООО"Ирландский стиль", ООО "Отель-ДИС", ООО "ГСКБ" заключаемых в качестве обеспечения на условиях кредитования по ставке до 15 процентов годовых, сроком до 10 лет. Предельная сумма каждого поручительства не должна превышать 49,5 (Сорок девять целых пять десятых) % от балансовой стоимости активов баланса Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки в следующих банках: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), ОАО "Внешторгбанк", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ОАО "УРАЛСИБ", АКБ "Банк Москвы" (ОАО), ОАО "АЛЬФА-БАНК", АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО), АКБ "РОСБАНК" (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "Промышленно-строительный банк", АКБ "Национальный Резервный Банк", АКБ "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС" (ОАО), Банк ВТБ-24 (ЗАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, КБ "Петрокоммерц", Акционерный инвестиционный-коммер-ческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (ЗАО), Акционерный коммерческий банк "Союз" (ОАО), Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК", ОАО "Российский банк развития", Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк", Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (ОАО), ЗАО "АБН Амро Банк", АКБ "Московский банк реконструкции и развития" (ОАО), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО) Связь-банк, Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (ОАО) Росевробанк, "Хансабанк" (ОАО), АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", КБ "Гарантии Банк - Москва" (ЗАО), "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), COMMERZBANK (EURASIJA) "Коммерцбанк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК".

Одиннадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 120 млн. руб. на условиях договора 18.18./06.428/3 от 04.05.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

Результаты голосования:

"ЗА" - 17033 голоса или 75,14 % голосов от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 120 млн. руб. на условиях договора 18.18./06.428/3 от 04.05.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

Двенадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 180 млн. руб. на условиях договора 18.18./06.428/3 от 04.05.2006г. об открытии невозобновляемой

кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17033 голоса или 75,14 % голосов от всех незаинтересованных лиц, ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 180 млн. руб. на условиях договора 18.18./06.428/3 от 04.05.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

Тринадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 85 млн. руб. на условиях договора 18 ФЗО./06.124 от 20.11.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17033 голоса или 75,14 % голосов от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 85 млн. руб. на условиях договора 18 ФЗО./06.124 от 20.11.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

Четырнадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 180 млн. руб. на условиях договора 18 ФЗО./06.124 от 20.11.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17033 голоса или 75,14 % голосов от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 180 млн. руб. на условиях договора 18 ФЗО./06.124 от 20.11.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

Пятнадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 300 млн.

руб. на условиях договора 3201-5 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 11,5 % сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17015 голосов или 75,06 % от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 18 голосов или 0,08% от всех незаинтересованных лиц, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: ""Одобрить сделку поручительства на сумму 300 млн. руб. на условиях договора 3201-5 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 11,5 % сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ".

Шестнадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 100 млн. руб. на условиях договора 3205-2 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 12% годовых, сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ООО "Инвестиции и менеджмент"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17015 голосов или 75,06 % от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 18 голосов или 0,08% от всех незаинтересованных лиц.
Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 100 млн. руб. на условиях договора 3205-2 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 12% годовых, сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ООО "Инвестиции и менеджмент"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ".

Семнадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 300 млн. руб. на условиях договора 3655-6 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9% годовых, сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ООО "Промтрактор-Промлит"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17033 голоса или 75,14 % голосов от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 300 млн. руб. на условиях договора 3655-6 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9% годовых, сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ООО "Промтрактор-Промлит"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ".

Восемнадцатый вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 340 млн. руб. на условиях договора 36/2006 от 15.12.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 11,5 % сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с ОАО "ПСБ".
Результаты голосования:
"ЗА" - 17015 голосов или 75,06 % от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 18 голосов или 0,08% от всех незаинтересованных лиц, "ПРОТИВ" - 0 голосов.
Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 340 млн. руб. на условиях договора 36/2006 от 15.12.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 11,5 % сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с ОАО "ПСБ".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По результатам голосования по вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы 2006 года не выплачивать.

2. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО "BKR-Интерком-Аудит" г. Москва.

3. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Асафатова Николая Александровича
2. Болотина Михаила Григорьевича
3. Громова Николая Александровича
4. Млодика Семёна Геннадьевича
5. Ярмоловича Валерия Иосифовича".

4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Дементьевой Татьяны Евгеньевны
2. Майоровой Светланы Владимировны
3. Соловьевой Елены Николаевны".

5. Утвердить Устав ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" новой редакции.

6. Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.

7. Утвердить Положение о генеральном директоре в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества в новой редакции.

9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в 2007 году в рамках обычной хозяйственной деятельности с установлением предельной суммы 3 млрд. рублей.

10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства и имущества в залог (ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в качестве поручителя/залогодателя) которые могут быть совершены в 2007г. со следующими предприятиями: ОАО "ПРОМТРАКТОР", ОАО "ЧАЗ", ОАО "Промтрактор-

Промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ОАО "Производственное объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Агромашхолдинг", ОАО "Онежский тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "ЧЕТРА Комплектующие и запасные части", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ООО "УК "КТЗ", ООО "РЖДС - Регион", ООО "ЛИТИЙ", ООО "Инвестиции и Менеджмент", ООО"Ирландский стиль", ООО "Отель-ДИС", ООО "ГСКБ" заключаемых в качестве обеспечения на условиях кредитования по ставке до 15 процентов годовых, сроком до 10 лет. Предельная сумма каждого поручительства не должна превышать 49,5 (Сорок девять целых пять десятых) % от балансовой стоимости активов баланса Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки в следующих банках: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), ОАО "Внешторгбанк", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ОАО "УРАЛСИБ", АКБ "Банк Москвы" (ОАО), ОАО "АЛЬФА-БАНК", АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО), АКБ "РОСБАНК" (ОАО), ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "Промышленно-строительный банк", АКБ "Национальный Резервный Банк", АКБ "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС" (ОАО), Банк ВТБ-24 (ЗАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, КБ "Петрокоммерц", Акционерный инвестиционный-коммер-ческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (ЗАО), Акционерный коммерческий банк "Союз" (ОАО), Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК", ОАО "Российский банк развития", Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк", Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (ОАО), ЗАО "АБН Амро Банк", АКБ "Московский банк реконструкции и развития" (ОАО), Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ОАО) Связь-банк, Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (ОАО) Росевробанк, "Хансабанк" (ОАО), АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", КБ "Гарантии Банк - Москва" (ЗАО), "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО), COMMERZBANK (EURASIJA) "Коммерцбанк", ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК".

11. Одобрить сделку поручительства на сумму 120 млн. руб. на условиях договора 18.18./06.428/3 от 04.05.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

12. Одобрить сделку поручительства на сумму 180 млн. руб. на условиях договора 18.18./06.428/3 от 04.05.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

13. Одобрить сделку поручительства на сумму 85 млн. руб. на условиях договора 18 ФЗО./06.124 от 20.11.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя

за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

14. Одобрить сделку поручительства на сумму 180 млн. руб. на условиях договора 18 ФЗО./06.124 от 20.11.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9,5 % сроком на 90 дней (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с АКБ "МДМ-Банк".

15. Одобрить сделку поручительства на сумму 300 млн. руб. на условиях договора 3201-5 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 11,5 % сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ.

16. Одобрить сделку поручительства на сумму 100 млн. руб. на условиях договора 3205-2 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 12% годовых, сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ООО "Инвестиции и менеджмент"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ.

17. Одобрить сделку поручительства на сумму 300 млн. руб. на условиях договора 3655-6 от 03.07.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 9% годовых, сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ООО "Промтрактор-Промлит"), заключаемого с Чувашским филиалом СБ РФ.

18. Одобрить сделку поручительства на сумму 340 млн. руб. на условиях договора 36/2006 от 15.12.2006г. об открытии невозобновляемой кредитной линии, на условиях кредитования по ставке 11,5 % сроком на 5 лет (ОАО "ЧЕТРА-ПМ" в качестве поручителя за ОАО "Промтрактор"), заключаемого с ОАО "ПСБ".

Результаты голосования:

"ЗА" - 41591 голосов или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

Принятые годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня решения утверждены. Собрание объявляется закрытым.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 05.07.2007 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор В.Л. Калабашкин

(подпись)

3.2. Дата " 05 " июля 20 07 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.