10.06.2008

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" – Решение общего собрания

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 эмитентаОАО "ЧЕТРА-ПМ"
1.3. Место нахождения эмитентаЧувашская Республика, г. Чебоксары,
Пр. Тракторостроителей. 101
1.4. ОГРН эмитента1022100969703
1.5. ИНН эмитента2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chetra.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.
30 мая 2008 года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, кабинет исполнительного директора ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины"
2.4. Кворум общего собрания. 7 акционеров, 41652 голоса (88,197 %)
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" - 41556 голосов или 99,77 %, "Воздержался" - 0 голосов, "Против" - 96 голосов или 0,23 %.
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 2007 года не выплачивать".
---

Второй вопрос повестки дня: "Утверждение аудитора общества".

Результаты голосования: "ЗА" - 41652 голоса или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов

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 | Болотин Михаил Григорьевич | 41584 | 19,976 |
| 2 | Громов Николай Александрович | 41834 | 20,096 |
| 3 | Калабашкин Вадим Леонтьевич | 41584 | 19,976 |
| 4 | Титов Александр Иванович | 41584 | 19,976 |
| 5 | Ярмолович Валерий Иосифович | 41584 | 19,976 |

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов, "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов.

Формулировка принятого решения: "Избрать в Совет директоров общества:

1. Болотина Михаила Григорьевича
2. Громова Николая Александровича
3. Калабашкина Вадима Леонтьевича
4. Титова Александра Ивановича
5. Ярмоловича Валерия Иосифовича".

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии общества".

Результаты голосования:

1. Дементьева Т.Е.

"ЗА" - 41652 голоса или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

2. Майорова С.В.

"ЗА" - 41652 голоса или 100 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов.

3. Соловьева Е.Н.

"ЗА" - 41652 голоса 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: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями:

ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), ООО "Промтрактор-промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ", ОАО "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Агромашхолдинг", ООО "ЧЕТРА - комплектующие и запасные части", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ООО "ГСКБ по ходовым системам", ООО "City Jim Plus", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "Мир", ООО "Профессиональный клуб самбо "Четра", ООО "Солнышко", ООО "Негоциант-XXI", ООО "Отель - ДИС", ООО "Ремэкс", ООО "Литий", ООО "ГСКБ", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов", ООО "Агромашхолдинг", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Онежский тракторный завод", а также другими предприятиями, в совершении сделок с которыми, имеется заинтересованность с установлением предельной суммы 20 млрд. рублей".

Результаты голосования: "ЗА" - 17016 голосов или 75,066 % от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 78 голосов или 0,344 % от всех незаинтересованных лиц.

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), ООО "Промтрактор-промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ", ОАО "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Агромашхолдинг", ООО "ЧЕТРА - комплектующие и запасные части", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ООО "ГСКБ по ходовым системам", ООО "City Jim Plus", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "Мир", ООО "Профессиональный клуб самбо "Четра", ООО "Солнышко", ООО "Негоциант-XXI", ООО "Отель - ДИС", ООО "Ремэкс", ООО "Литий", ООО "ГСКБ", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов", ООО "Агромашхолдинг", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Онежский тракторный завод", а также другими предприятиями, в совершении сделок с которыми, имеется заинтересованность с установлением предельной суммы 20 млрд. рублей".

---

Шестой вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению займов следующим предприятиям: ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Чебоксарский

завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), ООО "Промтрактор-промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ", ОАО "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Агромашхолдинг", ООО "ЧЕТРА - комплектующие и запасные части", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ООО "ГСКБ по ходовым системам", ООО "City Jim Plus", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "Мир", ООО "Профессиональный клуб самбо "Четра", ООО "Солнышко", ООО "Негоциант-XXI", ООО "Отель - ДИС", ООО "Ремэкс", ООО "Литий", ООО "ГСКБ", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов", ООО "Агромашхолдинг", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Онежский тракторный завод", а также с другими предприятиями, в совершении сделок с которыми, имеется заинтересованность".

Результаты голосования:

"ЗА" - 16966 голосов или 74,846 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 78 голосов или

0,344 % от всех незаинтересованных лиц.

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению займов следующим предприятиям: ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), ООО "Промтрактор-промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ", ОАО "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Агромашхолдинг", ООО "ЧЕТРА - комплектующие и запасные части", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ООО "ГСКБ по ходовым системам", ООО "City Jim Plus", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "Мир", ООО "Профессиональный клуб самбо "Четра", ООО "Солнышко", ООО "Негоциант-XXI", ООО "Отель - ДИС", ООО "Ремэкс", ООО "Литий", ООО "ГСКБ", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов", ООО "Агромашхолдинг", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Онежский тракторный завод", а также с другими предприятиями, в совершении сделок с которыми, имеется заинтересованность".

---

Седьмой вопрос повестки дня: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства и имущества в залог ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины", заключаемых в качестве обеспечения на условиях кредитования по ставке до 15 процентов годовых, сроком до 10 лет, которые могут быть совершены со следующими предприятиями: ОАО "Промтрактор", ОАО "ЧАЗ", ОАО "Курганмашзавод", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Владимирский моторо-

тракторный завод", ОАО "Владимирский трактор", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ОАО "Производственное Объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Агромашхолдинг", ОАО "Липецкий трактор", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Производственное Объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "Территория промышленного развития ВгТЗ", ОАО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Красноярский ПКТИ комбайностроения", ЗАО "Промтрактор - Вагон", ООО "Промтрактор-Промлит", ООО "Владимирский тракторный завод", ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ООО "ТД "Волгоградский Трактор", ООО "Агромашхолдинг", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "ЧЕТРА Комплектующие и запасные части", ООО "УК "КТЗ", ООО "Литий", ООО "Инвестиции и Менеджмент", ООО "Ирландский стиль", ООО "Отель-ДИС", ООО "Чебоксарский сталеплавильный завод", ООО "Аверс", ООО "Ремэкс", ООО "Головное специализированное конструкторское бюро по гусечным и колесным машинам", ООО "Железнодорожные технологии", ООО "Волжская вагонная компания", ООО "Головное специализированное конструкторское бюро по ходовым системам", ООО "Владимирский кузнечно-литейный завод", ООО "Энергопредприятие", ООО "ВМТЗ" Владимирской области, ООО "Гвоздика", ООО "Владимирские тракторы и моторы", ООО "Технопарк", ООО "Запчасть", ООО "Зона регулируемого развития Владимирского тракторного завода", ООО "Экспериментально-механический завод", ООО "Волгалитмаш", ООО "Промлизинг", со следующими банками: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), в том числе Чувашское отделение Сберегательного банка Российской Федерации; ОАО "Банк ВТБ"; ОАО "Банк ВТБ Северо - Запад"; Банк ВТБ - 24 (ЗАО); АБ "Газпромбанк" (ЗАО); ОАО "УРАЛСИБ"; АКБ "Банк Москвы" (ОАО); ОАО "АЛЬФА-БАНК"; АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО); АКБ "РОСБАНК" (ОАО); ЗАО "ЮниКредит Банк"; ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"; АКБ "Национальный Резервный Банк"; АКБ "Промсвязьбанк"; АКБ "АК БАРС" (ОАО); ОАО Банк ЗЕНИТ; КБ "Петрокоммерц"; Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (закрытое акционерное общество); Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество); Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК"; ОАО "Российский банк развития"; Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"; Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (открытое акционерное общество); ЗАО "АБН Амро Банк"; АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество); Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) Связь - Банк; Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (открытое акционерное общество) Росевробанк; "Сведбанк" (ОАО); АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО); КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО); АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ"; АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО); ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"; КБ "Гаранти Банк - Москва" (ЗАО); "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО); COMMERZBANK (EURASIJA) "Коммерцбанк"; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"; ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"; ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк"; ЗАО "Международный Промышленный Банк"; "ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО"; ЗАО КБ "Ситибанк"; ОАО "УРСА Банк"; АКБ "Абсолют

Банк" (ЗАО); ОАО "Банк "Возрождение".

Результаты голосования: "ЗА" 17016 голосов или 75,066 % от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов, "ПРОТИВ" - 78 голосов или 0,344 % от всех незаинтересованных лиц.

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства и имущества в залог ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины", заключаемых в качестве обеспечения на условиях кредитования по ставке до 15 процентов годовых, сроком до 10 лет, которые могут быть совершены со следующими предприятиями: ОАО "Промтрактор", ОАО "ЧАЗ", ОАО "Курганмашзавод", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Владимирский трактор", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ОАО "Производственное Объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Агромашхолдинг", ОАО "Липецкий трактор", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Производственное Объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "Территория промышленного развития ВгТЗ", ОАО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Красноярский ПКТИ комбайностроения", ЗАО "Промтрактор - Вагон", ООО "Промтрактор-Промлит", ООО "Владимирский тракторный завод", ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ООО "ТД "Волгоградский Трактор", ООО "Агромашхолдинг", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "ЧЕТРА Комплектующие и запасные части", ООО "УК "КТЗ", ООО "Литий", ООО "Инвестиции и Менеджмент", ООО "Ирландский стиль", ООО "Отель-ДИС", ООО "Чебоксарский сталеплавильный завод", ООО "Аверс", ООО "Ремэкс", ООО "Головное специализированное конструкторское бюро по гусечным и колесным машинам", ООО "Железнодорожные технологии", ООО "Волжская вагонная компания", ООО "Головное специализированное конструкторское бюро по ходовым системам", ООО "Владимирский кузнечно-литейный завод", ООО "Энергопредприятие", ООО "ВМТЗ" Владимирской области, ООО "Гвоздика", ООО "Владимирские тракторы и моторы", ООО "Технопарк", ООО "Запчасть", ООО "Зона регулируемого развития Владимирского тракторного завода", ООО "Экспериментально-механический завод", ООО "Волгалитмаш", ООО "Промлизинг", со следующими банками: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), в том числе Чувашское отделение Сберегательного банка Российской Федерации; ОАО "Банк ВТБ"; ОАО "Банк ВТБ Северо - Запад"; Банк ВТБ - 24 (ЗАО); АБ "Газпромбанк" (ЗАО); ОАО "УРАЛСИБ"; АКБ "Банк Москвы" (ОАО); ОАО "АЛЬФА-БАНК"; АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО); АКБ "РОСБАНК" (ОАО); ЗАО "ЮниКредит Банк"; ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"; АКБ "Национальный Резервный Банк"; АКБ "Промсвязьбанк"; АКБ "АК БАРС" (ОАО); ОАО Банк ЗЕНИТ; КБ "Петрокоммерц"; Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (закрытое акционерное общество); Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество); Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК"; ОАО "Российский банк развития"; Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"; Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (открытое акционерное общество); ЗАО "АБН Амро Банк"; АКБ "Московский

Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество); Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) Связь - Банк; Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (открытое акционерное общество) Росевробанк; "Сведбанк" (ОАО); АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО); КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО); АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ"; АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО); ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"; КБ "Гаранти Банк - Москва" (ЗАО); "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО); COMMERZBANK (EURASIJA) "Коммерцбанк"; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"; ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"; ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк"; ЗАО "Международный Промышленный Банк"; "ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО"; ЗАО КБ "Ситибанк"; ОАО "УРСА Банк"; АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО); ОАО "Банк "Возрождение".

---

Восьмой вопрос повестки дня: "Одобрение сделки поручительства на сумму 335 млн. руб. на условиях договоров N 48/1/07 от 12.02.07 и N 50/1/07 от 17.02.2007г. заключенных между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Челябинским филиалом ОАО "БАНК ВТБ Северо-Запад" в целях обеспечения обязательств, на условиях кредитования по ставке 11,8 % сроком до 26.06.2008 года".

Результаты голосования:

"ЗА" - 16998 голосов или 74,988 % от всех незаинтересованных лиц, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 18 голосов или 0,079% от всех незаинтересованных лиц, "ПРОТИВ" - 78 голосов или 0,344% от всех незаинтересованных лиц.

Формулировка принятого решения: "Одобрить сделку поручительства на сумму 335 млн. руб. на условиях договоров N 48/1/07 от 12.02.07 и N 50/1/07 от 17.02.2007г. заключенных между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Челябинским филиалом ОАО "БАНК ВТБ "Северо-Запад" в целях обеспечения обязательств, на условиях кредитования по ставке 11,8 % сроком до 26.06.2008 года".

---

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

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 2007 года не выплачивать.

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

3. Избрать в Совет директоров Общества:

- Болотина Михаила Григорьевича
- Громова Николая Александровича
- Калабашкина Вадима Леонтьевича
- Титова Александра Ивановича
- Ярмоловича Валерия Иосифовича".

4. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Дементьевой Татьяны Евгеньевны
- Майоровой Светланы Владимировны
- Соловьевой Елены Николаевны".

5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" в рамках обычной хозяйственной деятельности со следующими предприятиями: ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), ООО "Промтрактор-промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ", ОАО "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Агромашхолдинг", ООО "ЧЕТРА - комплектующие и запасные части", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ООО "ГСКБ по ходовым системам", ООО "City Jim Plus", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "Мир", ООО "Профессиональный клуб самбо "Четра", ООО "Солнышко", ООО "Негоциант-XXI", ООО "Отель - ДИС", ООО "Ремэкс", ООО "Литий", ООО "ГСКБ", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов", ООО "Агромашхолдинг", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Онежский тракторный завод", а также другими предприятиями, в совершении сделок с которыми, имеется за интересованность с установлением предельной суммы 20 млрд. рублей

6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению займов следующим предприятиям: ООО "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), ООО "Промтрактор-промлит", ОАО "Курганмашзавод", ЗАО "Промтрактор-Вагон", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ОАО "Тракторная компания "ВгТЗ", ОАО "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Агромашхолдинг", ООО "ЧЕТРА - комплектующие и запасные части", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ООО "ГСКБ по ходовым системам", ООО "City Jim Plus", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "Мир", ООО "Профессиональный клуб самбо "Четра", ООО "Солнышко", ООО "Негоциант-XXI", ООО "Отель - ДИС", ООО "Ремэкс", ООО "Литий", ООО "ГСКБ", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов", ООО "Агромашхолдинг", ОАО "Производственное объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Онежский тракторный завод", а также с другими предприятиями, в совершении сделок с которыми, имеется заинтересованность.

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства и имущества в залог ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины", заключаемых в качестве обеспечения на условиях кредитования по ставке до 15 процентов годовых, сроком до 10 лет, которые могут быть совершены со следующими

предприятиями: ОАО "Промтрактор", ОАО "ЧАЗ", ОАО "Курганмашзавод", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод", ОАО "Владимирский трактор", ОАО "Тракторная компания ВгТЗ", ОАО "Производственное Объединение "Красноярский завод комбайнов", ОАО "Агромашхолдинг", ОАО "Липецкий трактор", ОАО "Краслесмаш", ОАО "Производственное Объединение "Алтайский моторный завод", ОАО "Территория промышленного развития ВгТЗ", ОАО "Зауральский кузнечно-литейный завод", ОАО "СКБМ", ОАО "Красноярский ПКТИ комбайностроения", ЗАО "Промтрактор - Вагон", ООО "Промтрактор-Промлит", ООО "Владимирский тракторный завод", ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", ООО "ТД "Волгоградский Трактор", ООО "Агромашхолдинг", ООО "Онежский тракторный завод", ООО "Концерн "Тракторные заводы", ООО "ЧЕТРА Комплектующие и запасные части", ООО "УК "КТЗ", ООО "Литий", ООО "Инвестиции и Менеджмент", ООО "Ирландский стиль", ООО "Отель-ДИС", ООО "Чебоксарский сталеплавильный завод", ООО "Аверс", ООО "Ремэкс", ООО "Головное специализированное конструкторское бюро по гусечным и колесным машинам", ООО "Железнодорожные технологии", ООО "Волжская вагонная компания", ООО "Головное специализированное конструкторское бюро по ходовым системам", ООО "Владимирский кузнечно-литейный завод", ООО "Энергопредприятие", ООО "ВМТЗ" Владимирской области, ООО "Гвоздика", ООО "Владимирские тракторы и моторы", ООО "Технопарк", ООО "Запчасть", ООО "Зона регулируемого развития Владимирского тракторного завода", ООО "Экспериментально-механический завод", ООО "Волгалитмаш", ООО "Промлизинг", со следующими банками: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), в том числе Чувашское отделение Сберегательного банка Российской Федерации; ОАО "Банк ВТБ"; ОАО "Банк ВТБ Северо - Запад"; Банк ВТБ - 24 (ЗАО); АБ "Газпромбанк" (ЗАО); ОАО "УРАЛСИБ"; АКБ "Банк Москвы" (ОАО); ОАО "АЛЬФА-БАНК"; АКБ "Московский Деловой Мир" (ОАО); АКБ "РОСБАНК" (ОАО); ЗАО "ЮниКредит Банк"; ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"; АКБ "Национальный Резервный Банк"; АКБ "Промсвязьбанк"; АКБ "АК БАРС" (ОАО); ОАО Банк ЗЕНИТ; КБ "Петрокоммерц"; Акционерный инвестиционно-коммерческий банк "НОВАЯ МОСКВА" (закрытое акционерное общество); Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество); Открытое Акционерное Общество "БИНБАНК"; ОАО "Российский банк развития"; Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"; Акционерный банк "Содействие общественным инициативам" (открытое акционерное общество); ЗАО "АБН Амро Банк"; АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество); Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) Связь - Банк; Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк" (открытое акционерное общество) Росевробанк; "Сведбанк" (ОАО); АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО); КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО); АБ "ДЕВОН-КРЕДИТ"; АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО); ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"; КБ "Гаранти Банк - Москва" (ЗАО); "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (ООО); COMMERZBANK (EURASIJA) "Коммерцбанк"; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"; ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"; ОАО "Российский Сельскохозяйственный

Банк"; ЗАО "Международный Промышленный Банк"; "ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО"; ЗАО КБ "Ситибанк"; ОАО "УРСА Банк"; АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО); ОАО "Банк "Возрождение".

8. Одобрить сделку поручительства на сумму 335 млн. руб. на условиях договоров N 48/1/07 от 12.02.07 и N 50/1/07 от 17.02.2007г. заключенных между ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" и Челябинским филиалом ОАО "БАНК ВТБ Северо-Запад" в целях обеспечения обязательств, на условиях кредитования по ставке 11,8 % сроком до 26.06.2008 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 41652 голоса 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 директорВ.Л. Калабашкин

(подпись)

3.2. Дата"05"июня2008 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.