

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
акционерного общества «Псковский кабельный завод»

г. Псков

09.10.2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество  
«Псковский кабельный завод»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Псков

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «18» сентября 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «9» октября 2015 г.

Место проведения общего собрания: город Псков, улица Алмазная, дом 3

Председатель общего собрания: Меренков Дмитрий Олегович

Секретарь общего собрания: Щурова Анна Филипповна

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: филиал «Псковский» закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60)

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Поляруш Виктория Андреевна

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 9/1/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.

2. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 9/4/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.

Указанные сделки, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу повестки дня:** Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 9/1/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.

Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **Принятое решение:**

Одобрить сделку по внесению следующих изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 9/1/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.:

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

"1.1. В обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ГИСприбор-М» (ОГРН 1027739409774), являющегося Заемщиком по кредитному договору № 9/14 от «07» мая 2014г. в редакции дополнительного соглашения №9/1/14 от "27" мая 2014г. и в редакции дополнительного соглашения №9/2/14 (далее – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество, в дальнейшем именуемое «Предмет залога», производственное

оборудование согласно Описи (Приложение № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью)."

2. В подпункте 1.8.1 Договора вместо "п.п. 4.3.15.1, 4.3.24, 4.3.30 " читать "п.п. 4.3.15.1, 4.3.24, 4.3.27-4.3.30, 4.3.32, 4.3.35 - 4.3.38."

3. Последний абзац подпункта 1.8.2 Договора исключить, подпункт 1.8.2 дополнить следующим текстом:

"Залогодержатель вправе в одностороннем порядке изменить (в т.ч. увеличить) размер процентной ставки в соответствии с п. п. 2.9, 4.2.3 Кредитного договора, а также повысить процентную ставку в случае, предусмотренном п. 5.11 Кредитного договора.

Предмет залога обеспечивает обязательства Заемщика по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения Залогодержателем в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентной ставки в одностороннем порядке на 1,0% (Один процент) годовых начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком не исполнено любое из обязательств, предусмотренных п.п.4.3.27-4.3.29, 4.3.30.1-4.3.30.3, 4.3.32, 4.3.35-4.3.38 Кредитного договора.

Новая процентная ставка начинает действовать с даты, указанной в уведомлении, направленном Заемщику в соответствии с п. 4.1.6 Кредитного договора.

1.8.2.1. Предмет залога обеспечивает обязательства Заемщика по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения Залогодержателем размера процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора на величину роста:

- ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет по состоянию на первый рабочий день месяца,

- среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

При одновременном увеличении более одного процентного индикатора для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки."

4. Первый абзац подпункта 1.8.4 Договора изложить в следующей редакции:

"1.8.4. По уплате (по письменному требованию Залогодержателя, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию среднемесячных фактических поступлений денежных средств за истекшие каждые 3 (Три) полных календарных месяца на банковские счета Заемщика, открытые у Залогодержателя, в объеме, определенном п. 4.3.7 Кредитного договора. Неустойка устанавливается в размере 1,0% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе непогашенному в установленный Кредитным договором срок) в рамках Кредитного договора, определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей по основному долгу на каждый день периода по поддержанию фактических поступлений, установленного Кредитным договором, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство по поддержанию фактических поступлений было нарушено) за весь указанный период."

5. Пункт 2.1 Договора дополнить подпунктами 2.1.21-2.1.23 в следующей редакции:

2.1.21. По требованию Залогодержателя представлять надлежащим образом оформленные по установленным формам расширенные выписки из Реестра уведомлений,

Расходы по оплате услуг нотариуса за совершение действий, указанных в данном пункте настоящего Договора, несет Залогодатель.

2.1.22. В случае замены (согласно условиям настоящего Договора) Залогодателем Предмета залога на иное имущество с заключением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору (в целях принятия в залог такого имущества), Залогодатель обязан в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору осуществить действия для регистрации уведомления о возникновении залога в пользу Залогодержателя в отношении такого имущества в Реестре уведомлений, и представить Залогодержателю выданное нотариусом свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога в пользу Залогодержателя в отношении такого имущества в

срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения дополнительного соглашения.

Расходы по оплате услуг нотариуса за совершение действий, указанных в данном пункте настоящего Договора, несет Залогодатель.

2.1.23. По письменному требованию Залогодержателя возместить Залогодержателю расходы по оплате услуг нотариуса, связанные с регистрацией уведомлений о залоге, указанных в п.2.4.10 настоящего Договора, в Реестре уведомлений, в срок, установленный в соответствующем требовании Залогодержателя (в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные услуги осуществляются нотариусами на платной основе).

6. Пункт 2.4 Договора дополнить подпунктом 2.4.10 в следующей редакции:

"2.4.10. По письменному требованию Залогодателя выдать ему копии свидетельств о регистрации:

- уведомления об изменении Предмета залога, в случае внесения в настоящий Договор изменений, влекущих необходимость внесения изменений в Реестр уведомлений,

- уведомления об исключении сведений о залоге в отношении Предмета залога, переданного Залогодержателю в залог по настоящему Договору (или в отношении иного имущества, если в соответствии с условиями настоящего Договора Залогодатель осуществил замену Предмета залога иным имуществом на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору)".

7. Первый абзац пункта 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

4.1. При нарушении Залогодателем любого из обязательств, предусмотренных п.п.1.4, 1.6, 2.1.1-2.1.17, 2.1.19-2.1.23, 2.3 и п.3.4 настоящего Договора, Залогодатель возмещает убытки (в полном объеме) и, кроме этого, выплачивает Залогодержателю неустойку в сумме 10000,00 (Десять тысяч) рублей.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - **495 226** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет

Решение принято единогласно незаинтересованными в совершении сделок акционерами – владельцами голосующих акций.

Не принимали участие в голосовании: ООО «Техэлектрокаскад» (493 043 голоса); АО «ИАФ Технология металлов» (493 043 голоса); ООО «Столица» (493 043 голоса).

**По второму вопросу повестки дня:** Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 9/4/14 от 07.05.2014 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.

Указанная сделка, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **Принятое решение:**

Одобрить сделку по внесению следующих изменений в договор поручительства № 9/4/14 от 07.05.2014 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014 г.:

1. Первый абзац пункта 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Закрытым акционерным обществом «ГИСприбор-М», ОГРН 1027739409774 (далее – Должник), обязательств по кредитному договору № 9/14 от «07» мая 2014 года, в редакции дополнительного соглашения №9/1/14 от "27" мая 2014 г. и дополнительного соглашения №9/2/14, заключенному между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), включая, но не ограничиваясь обязательствами:

2. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 Договора вместо "п.п. 4.3.15.1, 4.3.24, 4.3.30" читать "п.п. 4.3.15.1, 4.3.24, 4.3.27-4.3.30, 4.3.32, 4.3.35-4.3.38."

3. Последний абзац п. 1.1.2 Договора изложить в следующей редакции:

"Банк вправе в одностороннем порядке изменить (в т.ч. увеличить) размер процентной ставки в соответствии с п.п. 2.9, 4.2.3 Кредитного договора, а также повысить процентную ставку в случае, предусмотренном в п. 5.11 Кредитного договора."

4. Пункт 1.1.2 дополнить следующим текстом:

" Поручитель заранее дает согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения Банком в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентной ставки в одностороннем порядке на 1,0% (Один процент) годовых начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Должником не исполнено любое из обязательств, предусмотренных п.п.4.3.27-4.3.29, 4.3.30.1-4.3.30.3, 4.3.32, 4.3.35-4.3.38 Кредитного договора. Новая процентная ставка начинает действовать с даты, указанной в уведомлении, направленном Должнику в соответствии с п. 4.1.6 Кредитного договора.

1.1.2.1. Поручитель заранее дает согласие отвечать за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на измененных условиях в случае увеличения Банком размера процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора на величину роста:

- ключевой ставки Банка России, устанавливаемой Банком России (значение ставки принимается по данным, размещаемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет по состоянию на первый рабочий день месяца),

- среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет,

увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

При одновременном увеличении более одного процентного индикатора для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об увеличении процентной ставки, или, в случае, если в период действия настоящего Договора такие уведомления не направлялись, как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый день текущего месяца и в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Кредитный договор. Вновь устанавливаемый размер процентной ставки начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Должнику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки."

5. Первый абзац подпункта 1.1.4 Договора изложить в следующей редакции:

"1.1.4. По уплате (по письменному требованию Банка, направленному в соответствии с условиями Кредитного договора), неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства по поддержанию среднемесячных фактических поступлений денежных средств за истекшие каждые 3 (Три) полных календарных месяца на банковские счета, открытые у Банка, в объеме, определенном п. 4.3.7 Кредитного договора. Неустойка устанавливается в размере 1,0% (Один процент) годовых от средней суммы задолженности по основному долгу (в том числе непогашенному в установленный Кредитным договором срок) в рамках Кредитного договора, определяемой как отношение суммы соответствующих задолженностей по основному долгу на каждый день периода по поддержанию фактических поступлений, установленного Кредитным договором, к количеству дней в соответствующем периоде (в котором обязательство по поддержанию фактических поступлений было нарушено) за весь указанный период."

6. Пункт 3.1 Договора дополнить подпунктами 3.1.8-3.1.9 в следующей редакции:

"3.1.8. Не осуществлять без письменного согласия Банка следующие типы операций, совершаемых Поручителем:

- привлечение кредитов (в случае, если с учетом привлечения данного кредита общая сумма фактической задолженности по кредитам банков превысит текущий уровень обязательств: АО «Псковкабель» - 1 150 млн. руб., ЗАО «Псковэлектросвар» - 240 млн. руб., ООО «Псковгеокабель» - 220 млн. руб., ЗАО «ГИСПрибор-М» - 50 млн. руб.) и займов, предоставление займов третьим лицам, а также поручительств и/или гарантий и/или залогов в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц (в том числе предприятий ГК «ТМ»);

- отчуждение / продажа активов (недвижимое имущество и оборудование) на сумму более 15% балансовой стоимости внеоборотных активов Поручителя (определяемой на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности на начало анализируемого периода) в совокупности за каждые 4 квартала в течение срока действия обязательств перед Банком;

- реорганизация.

3.1.9. По требованию Банка возместить убытки, причиненные Банку недостоверностью заверений Поручителя, указанных в п.7.3 настоящего Договора в срок, указанный в соответствующем требовании. "

7. Пункт 3.4 Договора дополнить подпунктом 3.4.5 в следующей редакции:

"3.4.5. Повысить процентную ставку, указанную в п. 1.1.2 настоящего Договора, и/или требовать досрочного возврата кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, при изменении состава акционеров / участников, владеющих долей / пакетом акций более 5% УК Должника / Поручителей, а также юридических лиц, являющихся участниками / акционерами Должника / Поручителей, при изменении величины принадлежащих им долей / акций, без предварительного письменного согласия Банка."

8. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции:

"7.2. Любое сообщение (уведомление, извещение, требование, запрос) одной из Сторон настоящего Договора, направляемое в адрес другой Стороны по настоящему Договору, должно быть оформлено в письменном виде. Такие сообщения должны направляться (по выбору Стороны по настоящему Договору, направляющей соответствующее сообщение):

- посредством курьерской связи,
- вручением под расписку Стороне по настоящему Договору (ее представителю),
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
- иным способом, позволяющим достоверно установить, что передача информации осуществляется Стороной настоящего Договора."

9. Раздел 7 Договора дополнить пунктами 7.3-7.8 в следующей редакции:

"7.3. Настоящим Поручитель заявляет Банку и заверяет его об указанных ниже обстоятельствах:

7.3.1. Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения и исполнения настоящего Договора, у Поручителя не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для осуществления основного вида деятельности, срок действия лицензии не истек, либо основной вид деятельности, осуществляемый Поручителем, не подлежит лицензированию;

7.3.2. Поручитель имеет возможность и обязуется выполнять взятые им на себя обязательства по настоящему Договору в полном объеме и в установленные сроки;

7.3.3. Лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет на это все полномочия, выполнены все формальности и соблюдены необходимые процедуры для заключения настоящего Договора, а также Банку предоставлены все необходимые в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством одобрения/согласия на заключение настоящего Договора. Получение Поручителем иных одобрений или согласований не требуется;

7.3.4. Вся информация и документы, предоставленные Поручителем Банку в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными, Поручитель не скрыл обстоятельств, которые могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся заключения настоящего Договора;

7.3.5. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких прав и обязанностей Поручителя перед третьими лицами;

7.3.6. Поручитель не участвует и не связан каким-либо образом ни с одной сделкой или иным обязательством, по которым Поручитель находится в ситуации невыполнения своих обязательств, или обязан досрочно выполнить свои обязательства, или участие в которых может негативно повлиять на способность Поручителя выполнить взятые им по Договору обязательства, о которых Банк не был письменно информирован Поручителем.

7.3.7. На момент заключения настоящего Договора:

- отсутствуют судебные споры, стороной по которым является Поручитель, о которых Банк не был письменно информирован Поручителем,
- заявление о признании Поручителя банкротом в судебные органы не подавалось.

7.4. Датой представления Поручителем документов, предусмотренных настоящим Договором, является дата их фактического получения Банком. Документы, содержащие секретные сведения, представляются в порядке, установленном для такого вида сведений.

7.5. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации "О кредитных историях" от 30.12.2004 №218-ФЗ (далее – Федеральный закон 218-ФЗ) Банк передает сведения о Поручителе, составляющие содержание его кредитной истории, в бюро кредитных историй, с которым(ыми) Банком заключен(ы) договор(ы) об оказании информационных услуг в соответствии с Федеральным законом 218-ФЗ.

Представление Банком соответствующей информации в бюро кредитных историй не является нарушением служебной, банковской, налоговой или коммерческой тайны.

В случае уступки Банком права требования по настоящему Договору согласия Поручителя на раскрытие информации, содержащейся в основной части его кредитной истории (если такое согласие было предоставлено Поручителем Банку), считается данным правопреемнику по настоящему Договору.

В рамках данного пункта настоящего Договора термины «кредитная история» и «бюро кредитных историй» используются в значении, установленном Федеральным законом 218-ФЗ.

7.6. Если какое-либо положение настоящего Договора становится или признается недействительным или не соответствующим действующему законодательству Российской Федерации вследствие внесения в законодательство изменений, все остальные положения настоящего Договора остаются в силе.

7.7. Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр – Банку, один – Поручителю."

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - **495 226** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет

Решение принято единогласно незаинтересованными в совершении сделок акционерами – владельцами голосующих акций.

Не принимали участие в голосовании: ООО «Техэлектрокаскад» (493 043 голоса); АО «ИАФ Технология металлов» (493 043 голоса); ООО «Столица» (493 043 голоса).