

ОТЧЕТ

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

г. Псков

15.01.2016 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:

«25» декабря 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «15» января 2016 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) № 26/3/12 от 14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.

2. 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.

3. Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 6/1/14 от 25.04.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г.

По первому вопросу повестки дня:

Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 26/3/12 от 14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.

Принятое решение:

Одобрить сделку по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 26/3/12 от 14.11.2012 г. (далее - Договор залога), заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г., в части следующих изменений:

Приложение №1 к Договору залога изложить в редакции согласно приложению №1 к Протоколу общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: **520 871**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки: **520 871**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **495 226**

Итоги голосования:

«ЗА» - **495 226** голосов, что составляет **95,08** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет

Решение принято 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 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.

Принятое решение:

Одобрить сделку по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 9/1/14 от 07.05.2014 г. (далее - Договор залога), 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., в части следующих изменений:

Приложение №1 к Договору залога изложить в редакции согласно приложению №1 к Протоколу общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: **520 871**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки: **520 871**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **495 226**

Итоги голосования:

«ЗА» - **495 226** голосов, что составляет **95,08** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет

Решение принято 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 третьему вопросу повестки дня:

Одобрение сделки по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 6/1/14 от 25.04.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г.

Принятое решение:

Одобрить сделку по внесению изменений в договор залога имущества (третьего лица) № 6/1/14 от 25.04.2014 г. (далее - Договор залога), заключённый между АО «Псковкабель» и Банком ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г., в части следующих изменений:

Приложение №1 к Договору залога изложить в редакции согласно приложению №1 к Протоколу общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: **520 871**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки: **520 871**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **495 226**

Итоги голосования:

«ЗА» - **495 226** голосов, что составляет **95,08** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет

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

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