

ОТЧЕТ

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

г.Псков

24.06.2015 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: «11» июня 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «24» июня 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 заключению договора поручительства между АО «Псковкабель» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед ОАО Банк ВТБ по заключаемому кредитному договору.

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.

2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Псковкабель».

3. Избрание Совета директоров АО «Псковкабель».

По первому вопросу повестки дня: Одобрение сделки по заключению договора поручительства между АО «Псковкабель» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед ОАО Банк ВТБ по заключаемому кредитному договору.

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 заключению договора поручительства между АО «Псковкабель» (далее - Поручитель) и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед ОАО Банк ВТБ (далее - Банк) по заключаемому кредитному договору со следующими основными параметрами:

- вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
- лимит выдачи: 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей;
- срок кредита - по 30.09.2017 г.;
- график гашения: 28.04.2017г. - 45 000 000,00 руб., 31.05.2017г. - 20 000 000,00 руб., 30.06.2017г. - 20 000 000,00 руб., 31.08.2017г. - 20 000 000,00 руб., 30.09.2017г. - 20 000 000,00 руб.;
- ставка за пользование кредитом - не более 25,5% годовых;
- неустойка в случае несвоевременного возврата суммы кредита – 13,0 % годовых от суммы задолженности по основному долгу;
- единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - не более 0,4 % от суммы лимита выдачи;
- комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - не более 0,02 % от суммы задолженности по кредиту в квартал;

- плата за неиспользованный лимит - не более 0,55 % годовых от суммы неиспользованного лимита;
- комиссия за досрочное погашение кредита - не более 2,05% от суммы досрочного погашения;
- неустойка в размере 1,0% годовых от суммы задолженности по основному долгу и неустойка в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитным договором;
- в случаях, предусмотренных кредитным договором, Банк имеет право в одностороннем порядке приостанавливать выдачу новых кредитов, требовать досрочного возврата кредитов, изменять (в том числе, увеличивать) размеры процентных ставок.

Договор поручительства действует в течение трёх лет с даты окончательного погашения кредитной линии. Ответственность Поручителя перед Банком не ограничивается объёмом ответственности ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банком. В случаях, предусмотренных договором поручительства, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей и неустойки в размере 1,0% годовых от суммы задолженности по основному долгу.

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

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

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

Кворум имелся.

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: Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Псковкабель».

Принятое решение: Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Псковкабель»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 000 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 974 355**

Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - **1 974 355** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров АО «Псковкабель».

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров АО «Псковкабель»:

Меренкова Дмитрия Олеговича
Гончарова Сергея Анатольевича
Лобуса Дениса Александровича
Потрясову Марину Игоревну
Федюка Владимира Анатольевича

Голосование кумулятивное: число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 000 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **10 000 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **9 871 775**

Кворум имелся.

Количество голосов, отданных каждому из кандидатов в Совет директоров АО «Псковкабель»:

Меренков Дмитрий Олегович - **1 974 355** голосов
Гончаров Сергей Анатольевич - **1 974 355** голосов
Лобус Денис Александрович - **1 974 355** голосов
Потрясова Марина Игоревна - **1 974 355** голосов
Федюк Владимир Анатольевич - **1 974 355** голосов

«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов - нет

«Воздержался» в отношении всех кандидатов - нет

Недействительных бюллетеней нет