

ОТЧЕТ

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

г. Псков

26.02.2016 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:

«5» февраля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: «26» февраля 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) № 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.

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.

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 Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банк 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 дополнительных соглашений №9/1/14 от 27 мая 2015 г., №9/2/14 от 31 августа 2015 г., №9/3/14 от 15 сентября 2015 г., №9/4/14 от 06 ноября 2015 г. и №9/5/14, заключенному

между Банком и Должником (далее – Кредитный договор), включая, но не ограничиваясь обязательствами:

2. Таблицу в подпункте 1.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

Срок погашения	Сумма погашения, (руб.)
до 31.03.2016г.	20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей
до 30.06.2016г.	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей
до 30.09.2016г.	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей
до 28.12.2016г.	14 877 732,36 (Четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек)
Итого:	49 877 732,36 (Сорок девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек)

"

3. Предпоследний абзац подпункта 1.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

"Срок окончательного погашения кредитной линии - до «28» декабря 2016 года."

4. Последний абзац подпункта 1.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

"Должник обязан направлять на погашение фактической задолженности часть платежей, поступающих по договору №11/2015 от 29.06.2015, заключенному с ООО "Псковгеокабель", на общую сумму не менее 20 млн. руб., не позднее второго рабочего дня, следующего за датой их зачисления на счет Должника в Банке, с учетом требований по очередности исполнения обязательств. Данное погашение не считается досрочным."

5. Последний абзац подпункта 1.1.2.1 Договора изложить в следующей редакции:

"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 рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Кредитный договор;

- в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору об изменении размера процентной ставки за пользование кредитной линией;

- в первый рабочий день месяца, в котором Должнику было направлено последнее уведомление об изменении размера процентной ставки за пользование кредитной линией в соответствии с п. 4.2.3 Кредитного договора. 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."

6. Подпункт 1.1.7 Договора дополнить следующим текстом:

"- комиссии за увеличение срока кредита в размере 0,4 % (ноль целых четыре десятых процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу, уплачиваемой в день подписания Дополнительного соглашения № 9/5/14 к кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014г."

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 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.

Принятое решение:

Одобрить сделку по внесению следующих изменений в договор поручительства № 9/4/14 от 07.05.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ГИСприбор-М» перед Банк 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., дополнительного соглашения №9/2/14 от "31" августа 2015г., дополнительного соглашения №9/3/14 от "15" сентября 2015г., дополнительного соглашения №9/4/14 от "06" ноября 2015г. и дополнительного соглашения №9/5/14 (далее – Кредитный договор), заключенному между "Заемщиком" и "Банком" - "Залогодержателем", Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество, в дальнейшем именуемое «Предмет залога», производственное оборудование согласно Описи (Приложение № 1 к настоящему Договору, в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению № 9/1/3/14, которое является его неотъемлемой частью)."

2. Таблицу в подпункте 1.8.1 Договора изложить в следующей редакции:

Срок погашения	Сумма погашения, (руб.)
до 31.03.2016г.	20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей
до 30.06.2016г.	5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей
до 30.09.2016г.	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей
до 28.12.2016г.	14 877 732,36 (Четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек)
Итого:	49 877 732,36 (Сорок девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 36 копеек)

3. Предпоследний абзац подпункта 1.8.1 Договора изложить в следующей редакции:

"Срок окончательного погашения кредитной линии - до «28» декабря 2016 года."

4. Последний абзац подпункта 1.8.1 Договора изложить в следующей редакции:

"Заемщик обязан направлять на погашение фактической задолженности часть платежей, поступающих по договору №11/2015 от 29.06.2015, заключенному с ООО "Псковгеокабель", на общую сумму не менее 20 млн. руб., не позднее второго рабочего

дня, следующего за датой их зачисления на счет Заемщика в Банке, с учетом требований по очередности исполнения обязательств. Данное погашение не считается досрочным."

5. Подпункт 1.8.7 Договора дополнить подпунктом 1.8.7.5 в следующей редакции:

"1.8.7.5. Комиссии за увеличение срока кредита в размере 0,4 % (ноль целых четыре десятых процента) от суммы фактической задолженности по основному долгу, уплачиваемой в день подписания Дополнительного соглашения №9/5/14 к кредитному договору № 9/14 от 07.05.2014г."

6. Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции:

"5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует (залог сохраняет свою силу) до 28 декабря 2019 года или прекращает свое действие по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством РФ. В случае перевода долга по Кредитному договору с Заемщика на другое лицо, залог по настоящему Договору сохраняет свою силу."

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).