

## ОТЧЕТ

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

г. Псков

21.08.2015 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: «01» августа 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «21» августа 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) № 6/1/14 от 25.04.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г.

2. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 6/4/14 от 25.04.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г.

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

4. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 26/4/12 от 14.11.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.

5. Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 30/3/12 от 18.12.2012 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 30/12 от 18.12.2012 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) № 6/1/14 от 25.04.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банк 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., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г., в части следующих изменений:

- ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 20,0 % годовых, начиная с 23.07.2015г.,
- срок кредита – до 31.07.2017 г.;
- гашение кредита осуществляется по графику: до 30.11.2015г. - 5 000 000,00 руб., до 30.04.2016г. - 5 000 000,00 руб., до 31.08.2016г. - 5 000 000,00 руб., до 31.10.2016г. - 10 000 000,00 руб., до 30.11.2016г. - 10 000 000,00 руб., до 30.04.2017г. - 10 000 000,00 руб., до 31.05.2017г. - 10 000 000,00 руб., до 31.07.2017г. - 45 000 000,00 руб.;
- комиссия за увеличение срока кредита - не более 0,4% от пролонгируемой суммы кредита;
- комиссия за досрочное погашение кредита, в % от суммы досрочного погашения, не более:

|  | Срок с даты заключения настоящего Договора по дату осуществления Заемщиком досрочного погашения | До 547 дн. (включительно) | С 548 по 1015 дн. | С 1016 по 1096 дн. | С 1097 по 1192 дн. |
|--|---|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Размер комиссии за досрочное погашение кредита |   | 0,65 %                    | 0,60 %            | 0,55 %             | 0,45 %             |

а в остальном на условиях на усмотрение генерального директора АО «Псковкабель».

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:** Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 6/4/14 от 25.04.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г.

**Принятое решение:** Одобрить сделку по внесению изменений в договор поручительства № 6/4/14 от 25.04.2014 г., заключённый между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 6/14 от 25.04.2014 г., в части следующих изменений:

- ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 20,0 % годовых, начиная с 23.07.2015г.,
- срок кредита – до 31.07.2017 г.;
- гашение кредита осуществляется по графику: до 30.11.2015г. - 5 000 000,00 руб., до 30.04.2016г. - 5 000 000,00 руб., до 31.08.2016г. - 5 000 000,00 руб., до 31.10.2016г. - 10 000 000,00 руб., до 30.11.2016г. - 10 000 000,00 руб., до 30.04.2017г. - 10 000 000,00 руб., до 31.05.2017г. - 10 000 000,00 руб., до 31.07.2017г. - 45 000 000,00 руб.;
- комиссия за увеличение срока кредита - не более 0,4% от пролонгируемой суммы кредита;
- комиссия за досрочное погашение кредита, в % от суммы досрочного погашения, не более:

| Срок с даты заключения настоящего Договора по дату осуществления Заемщиком досрочного погашения | До 547 дн. (включительно) | С 548 по 1015 дн. | С 1016 по 1096 дн. | С 1097 по 1192 дн. |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Размер комиссии за досрочное погашение кредита  | 0,65 %                    | 0,60 %            | 0,55 %             | 0,45 %             |

а в остальном на условиях на усмотрение генерального директора АО «Псковкабель».

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 третьему вопросу повестки дня:**

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

#### **Принятое решение:**

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

- ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 25,0 % годовых, начиная с 28.07.2015г.,
- срок кредита – до 28.12.2017 г.;
- гашение кредита осуществляется по графику: до 31.10.2015 г. - 20 000 000,00 руб., до 30.11.2015 г. - 20 000 000,00 руб., до 28.12.2015 г. - 10 000 000,00 руб., с января 2016г. по

ноябрь 2017г., ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца - по 4 200 000,00 руб., до 28.12.2017г. - 3 400 000,00 руб.;

- комиссия за увеличение срока кредита - не более 0,4% от пролонгируемой суммы кредита;
- комиссия за досрочное погашение кредита, в % от суммы досрочного погашения, не более:

| Срок с даты заключения Договора по дате осуществления Заемщиком досрочного погашения | До 547 дн. (включительно) | С 548 по 1276 дн. | С 1277 по 1641 дн. | С 1642 по 1825 дн. | С 1826 по 1869 дн. |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Размер комиссии за досрочное погашение кредита                                       | 0,90 %                    | 0,85 %            | 0,80 %             | 0,75 %             | 0,60 %             |

а в остальном на условиях на усмотрение генерального директора АО «Псковкабель».

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 четвертому вопросу повестки дня:** Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 26/4/12 от 14.11.2012 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г.

#### **Принятое решение:**

Одобрить сделку по внесению изменений в договор поручительства № 26/4/12 от 14.11.2012 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 26/12 от 14.11.2012 г., в части следующих изменений:

- ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 25,0 % годовых, начиная с 28.07.2015г.,
- срок кредита – до 28.12.2017 г.;
- гашение кредита осуществляется по графику: до 31.10.2015 г. - 20 000 000,00 руб., до 30.11.2015 г. - 20 000 000,00 руб., до 28.12.2015 г. - 10 000 000,00 руб., с января 2016г. по ноябрь 2017г., ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца - по 4 200 000,00 руб., до 28.12.2017г. - 3 400 000,00 руб.;
- комиссия за увеличение срока кредита - не более 0,4% от пролонгируемой суммы кредита;
- комиссия за досрочное погашение кредита, в % от суммы досрочного погашения, не более:

|  | Срок с даты заключения Договора по дате осуществления Заемщиком досрочного погашения | До 547 дн. (включительно) | С 548 по 1276 дн. | С 1277 по 1641 дн. | С 1642 по 1825 дн. | С 1826 по 1869 дн. |
|--|--|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Размер комиссии за досрочное погашение кредита |  | 0,90 %                    | 0,85 %            | 0,80 %             | 0,75 %             | 0,60 %             |

а в остальном на условиях на усмотрение генерального директора АО «Псковкабель».

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 пятому вопросу повестки дня:**

Одобрение сделки по внесению изменений в договор поручительства № 30/3/12 от 18.12.2012 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 30/12 от 18.12.2012 г.

**Принятое решение:**

Одобрить сделку по внесению изменений в договор поручительства № 30/3/12 от 18.12.2012 г., заключенный между АО «Псковкабель» и Банк ВТБ (ПАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Псковэлектросвар» перед Банк ВТБ (ПАО) по кредитному договору № 30/12 от 18.12.2012 г., в части следующих изменений:

- ставка за пользование кредитом устанавливается в размере не более 21,5 % годовых, начиная с 28.07.2015г.,
- срок кредита – до 28.12.2017 г.;
- гашение кредита осуществляется по графику: до 28.12.2015 г. - 10 000 000,00 руб., с января 2016г. по ноябрь 2017г., ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца - по 3 300 000,00 руб., до 28.12.2017г. - 4 100 000,00 руб.;
- комиссия за увеличение срока кредита - не более 0,4% от пролонгируемой суммы кредита;
- комиссия за досрочное погашение кредита, в % от суммы досрочного погашения, не более:

|  | Срок с даты заключения Договора по дате осуществления Заемщиком досрочного погашения | До 547 дн. (включительно) | С 548 по 1276 дн. | С 1277 по 1641 дн. | С 1642 по 1825 дн. | С 1826 по 1835 дн. |
|--|--|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Размер комиссии за досрочное погашение кредита |  | 0,90 %                    | 0,85 %            | 0,80 %             | 0,75 %             | 0,60 %             |

а в остальном на условиях на усмотрение генерального директора АО «Псковкабель».

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).