

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

г. Псков

25.12.2015 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: «4» декабря 2015 г.  
Дата проведения общего собрания: «25» декабря 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, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81, ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, по предоставлению в залог имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, заключаемому между ПАО Сбербанк и ООО «Псковгеокабель».
- 2.Обсуждение вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «Псковкабель» в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах.
- 3.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «Псковкабель».
- 4.Избрание Совета директоров АО «Псковкабель».

**По первому вопросу повестки дня:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81, ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, по предоставлению в залог имущества в качестве обеспечения по кредитному договору, заключаемому между ПАО Сбербанк и ООО «Псковгеокабель».

**Принятое решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81, ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, по предоставлению в залог имущества Общества, в качестве обеспечения по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8630-1-102215 от 24.11.2015 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Псковгеокабель» на условиях проектов Дополнительных соглашений к договорам ипотеки.

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: **493 043**

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - **493 043** голоса, 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:**

Обсуждение вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «Псковкабель» в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в 2015-2016 годах.

### **Принятое решение:**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «Псковкабель» в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в 2015 – 2016 годах:

Договоры с ПАО Сбербанк. Предметом сделок является:

-выступление Обществом поручителем, залогодателем движимого и недвижимого имущества по кредитам других юридических лиц (ЗАО «ГИСприбор-М», ООО «Псковгеокабель», ЗАО «Псковэлектросвар», ООО «ТЕХНОКАБЕЛЬ М») в ПАО Сбербанк.

Предельные суммы сделок:

-по выступлению поручителем по кредитам других юридических лиц (ЗАО «ГИСприбор-М», ООО «Псковгеокабель», ЗАО «Псковэлектросвар», ООО «ТЕХНОКАБЕЛЬ М»), общим лимитом 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

- по выступлению залогодателем движимого и недвижимого имущества по кредитам других юридических лиц (ЗАО «ГИСприбор-М», ООО «Псковгеокабель», ЗАО «Псковэлектросвар», ООО «ТЕХНОКАБЕЛЬ М»), общим лимитом 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

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: **493 043**

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - **493 043** голоса, 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:**

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: **1 972 172**

Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **1 972 172** голоса, что составляет 100% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Избрание Совета директоров АО «Псковкабель».

**Принятое решение:**

Избрать в Совет директоров АО «Псковкабель»:

Меренкова Дмитрия Олеговича

Лобуса Дениса Александровича

Потрясову Марину Игоревну

Федюка Владимира Анатольевича

Яблочкина Дмитрия Николаевича

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 **9 860 860**

Кворум имелся.

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

Меренков Дмитрий Олегович - **1 972 172** голоса

Лобус Денис Александрович - **1 972 172** голоса

Потрясова Марина Игоревна - **1 972 172** голоса

Федюк Владимир Анатольевич - **1 972 172** голоса

Яблочкин Дмитрий Николаевич - **1 972 172** голоса

«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов - нет

«Воздержался» в отношении всех кандидатов - нет

Недействительных бюллетеней нет