

ОТЧЕТ

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

г. Псков

28.12.2015 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:

«7» декабря 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «28» 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 крупной 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 заключению договора поручительства между АО «Псковкабель» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8630-1-102215 от 24.11.2015 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Псковгеокабель».

По первому вопросу повестки дня:

1.Одобрение крупной 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 заключению договора поручительства между АО «Псковкабель» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8630-1-102215 от 24.11.2015 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Псковгеокабель».

Принятое решение:

Одобрить крупную 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 заключению договора поручительства между АО «Псковкабель» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Псковгеокабель» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8630-1-102215 от 24.11.2015г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Псковгеокабель» на условиях проекта Договора поручительства.

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** 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).