

К сведению акционеров открытого акционерного общества «Кокс»

Совет директоров извещает о проведении 27 ноября 2014 года внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).

Место нахождения общества: 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.б.

Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.

Начало регистрации участников собрания в 12-00. Начало собрания в 13-00.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, определяется по состоянию реестра акционеров на 27 октября 2014 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с внесением изменений в договор поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».

2. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с внесением изменений в договор поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская».

3. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

4. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

5. Одобрение крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением договора об овердрафтном кредите ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России».

6. О выплате дивидендов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера по месту нахождения ОАО «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, б).

Вопросы и справки по телефону: (3842) 57-16-82.