

К сведению акционеров открытого акционерного общества «Кокс»

Совет директоров извещает о проведении 3 июня 2015 года годового 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 годового 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 в годовом общем собрании, определяется по состоянию реестра акционеров на 30 апреля 2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4. Утверждение аудитора общества;
5. Избрание счетной комиссии общества;
6. Определение количественного состава совета директоров общества;
7. Избрание совета директоров общества;
8. Избрание ревизионной комиссии общества;
9. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «ЦОФ «Березовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут

быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

14. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

15. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

16. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

17. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору поручительства №77-1 от 31.10.2014г. между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Кокс-Майнинг» по Договору о предоставлении банковских гарантий №77 от 31.10.2014г., связанного с увеличением процентной ставки.

18. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

19. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору об открытии кредитной линии.

20. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

21. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им.С.Д. Тихова» по Договору о предоставлении банковских гарантий.

22. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковских гарантий, связанного с увеличением процентной ставки.

23. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.

24. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по Договору об открытии кредитной линии.

25. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.

26. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Договору об открытии кредитной линии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 13 мая 2015 г. по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9.

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