

К сведению акционеров открытого акционерного общества «Кокс»

Совет директоров извещает о проведении 16 июля 2015 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 15 июня 2015 г.

Повестка дня:

1. О расформировании фонда накопления и его присоединении к нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. О присоединении добавочного капитала к нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка по итогам 2014 года.

4. 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 «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».

5. 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 «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».

6. 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 «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АО Банк «ВБРР» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

8. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашения об изменении Договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г. в связи с изменением графика гашения кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от 18.05.2012г., заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шахта «Бутовская».

9. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г. (с изменениями) №35-и/3 от «18» мая 2012г. (с изменениями) №35-и/5 от «06» августа 2012г. (с изменениями).

10. 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».

11. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ГПБ (АО) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 июня 2015 г. по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9.

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