

**Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Кокс»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Кокс», 650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, 6.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 13 августа 2015 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9.

Повестка дня общего собрания:

1. 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 «Акционерный банк «Россия» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

2. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

3. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г.

5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ООО «БКФ «Горизонт» соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов.

Информация о наличии кворума по вопросам №№1,2,3,4,5 повестки дня:

Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 19 369 522

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 19 369 522

Количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 301 600

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Вопрос №1 повестки дня. 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 «Акционерный банк «Россия» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №2 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №3 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №4 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №5 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ООО «БКФ «Горизонт» соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) с ОАО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул.1ая Стахановская,6, ИНН 4205001274) (Поручитель).

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А, ИНН 7831000122) (Кредитор, Банк).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Должник, Заемщик).

Предмет сделки: Заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) в соответствии с которым, Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Тулачермет» (далее по тексту «Должник») всех его обязательств по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) (далее по тексту «Основной договор»), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Цена сделки:

Сумма финансирования – 1 500 000 000 рублей

Размер процентной ставки: до 180 дней – не более 18% годовых; от 180 до 365 дней – не более 20% годовых;

Иные существенные условия: срок финансирования – 1 год; транши до 365 дней.

Кредитным договором может быть предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование.

Ответственность:

В случае нарушения сроков возврата суммы кредита, с Заемщика дополнительно взыскивается неустойка в размере процентной ставки за пользование кредитом, установленной кредитным договором, за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам).

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом, с Заемщика дополнительно взыскивается неустойка в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом, за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование кредитом.

В случае нарушения Поручителем требований договора последний уплачивает Банку штраф из расчета 50 000 рублей за каждое нарушение.».

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ИНН 7706092528) (Кредитор, Банк).

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитному договору (договору о возобновляемой кредитной линии).

Цена сделки: лимит кредитования: 1 000 000 000 рублей

Процентная ставка не более 20%

Срок кредитной линии: до 3 лет.».

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ИНН 7706092528) (Кредитор, Банк).

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитному договору (договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий).

Цена сделки: Лимит кредитования: 2 000 000 000 рублей.

Процентная ставка не более 3,5%.

Срок лимита: до 3 лет.».

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274);

Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда» (309182, Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, 2, ИНН 3127000021).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору № 510/2011 купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г.

Цена сделки: Сумма задолженности Покупателя перед Продавцом на дату подписания настоящего Дополнительного Соглашения (с учетом произведенной частичной оплаты) составляет 2 838 985 865 (два миллиарда восемьсот тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 79 копеек.

Иные существенные условия:

Продлить срок оплаты ценных бумаг, установленный пунктом 2.1. договора купли – продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г. № 510/2011, до 30.06.2016 г.

Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на все отношения, возникшие с 30 июня 2015 года.».

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ООО «БКФ «Горизонт» соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1ая Стахановская, 6, ИНН: 4205001274);

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт» (650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/14, оф.37, ИНН 4207023795).

Предмет сделки: заключение соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов, согласно которому ОАО «Кокс», являясь участником ООО «БКФ «Горизонт», передает, а ООО «БКФ «Горизонт» принимает денежные средства с целью увеличения чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт».

Цена сделки: 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30). Уполномоченное лицо: Цветкова Екатерина Александровна.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Черкаев Сергей Владимирович.
Арзамасцева Ксения Алексеевна.