

К сведению акционеров открытого акционерного общества «Кокс»

Совет директоров извещает о проведении 05 октября 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 04 сентября 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора об овердрафтном кредите.

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 ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.

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 ОАО «Московский кредитный банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО АКБ «Связь-Банк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору об открытии кредитной линии.

5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

6. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий.

7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора

поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по кредитному соглашению (договору).

8. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г.

9. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/5-2 от 13.08.2012г.

10. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки №35-и/2-2 от 29.03.2011г.

11. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк соглашений об изменении договора ипотеки № 35-и/4-2 от 20.06.2012г.

12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «Газпромбанк» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному соглашению (договору).

13. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по договору банковской гарантии.

14. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Участок Коксовый» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

15. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

16. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская» по

Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

17. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

18. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемого мультивалютного лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 сентября 2015 г. по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9.

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