

## **К сведению акционеров открытого акционерного общества «Кокс»**

Совет директоров извещает о проведении 01 декабря 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 30 октября 2015 г.

### Повестка дня:

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 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

2. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение между ОАО «Кокс» и ООО УК «ПМХ» дополнительного соглашения к договору №2 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кокс» Управляющей организации ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» от 01.06.2005г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11 ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9.

Вопросы и справки по телефону: (3842) 77-24-21.