

**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: 30 октября 2015г.

Дата проведения общего собрания: 01 декабря 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 «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.

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

Количество голосов, которыми 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 02.02.2013 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.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

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

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 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.

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), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Стороны сделки:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1, ИНН 7734202860) (Банк, Кредитор);

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель);

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

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 50 600 000,00 (Пятьдесят миллионов шестьсот тысяч 00/100) Долларов США

Комиссия за резервирование денежных средств, (% от суммы лимита)	1,00
Процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых)	8,00 – для Кредитов на срок до 180 дней (включительно)
	9,00 – для Кредитов на срок до 270 дней (включительно)
Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых)	0,00
Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,20
Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита)	0,00
Штраф за неподдержание ежеквартального кредитового оборота (% от разницы между установленным и фактическим кредитовым оборотом)	2,00
Срок кредита	12 месяцев

Срок договора поручительства: до «21» октября 2019 года включительно

Иные существенные условия:

Каждый Кредит должен быть полностью погашен ЗАЕМЩИКОМ не позднее 270 (Двухсот семидесяти) календарных дней с даты выдачи Кредита.

У БАНКА отсутствует обязанность по предоставлению Кредитов в следующих случаях:

а) ЗАЕМЩИК не воспользовался своим правом на получение Кредитов в течение периода (ов) установления лимита;

б) на дату поступления соответствующего заявления ЗАЕМЩИКА выявлен любой из нижеперечисленных фактов:

– повышение размера ключевой ставки, установленной Банком России, по отношению к ставке, установленной на дату заключения Договора;

– изменение устанавливаемого Банком России курса доллара США и (или) евро по отношению к российскому рублю более чем на 10 (Десять) процентов по сравнению с курсом доллара США и (или) евро соответственно по отношению к российскому рублю, установленным на дату заключения настоящего Договора;

– наступление любого из событий, указанных в п. 5.2 Договора;

– неисполнение любых обязательств ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по иным договорам, заключенным между ЗАЕМЩИКОМ и БАНКОМ;

– наступление любого из нижеперечисленных событий, в случае если такие события применимы к ЗАЕМЩИКУ:

исключение ЗАЕМЩИКА из списка организаций, упомянутых в подпункте 3.6.1 положения Банка России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»;

исключение ценных бумаг ЗАЕМЩИКА из Ломбардного списка Банка России в соответствии с указанием Банка России от 10.08.2012 № 2861-У «О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России»;

исключение ЗАЕМЩИКА из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;

исключение ЗАЕМЩИКА из перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р;

отзыв или снижение более чем на одну позицию кредитного рейтинга ЗАЕМЩИКА, присвоенного одним из рейтинговых агентств, включенных в реестр аккредитованных рейтинговых агентств, размещенный на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет.

В срок до «15» мая 2016 года ЗАЕМЩИК обязан предоставить в БАНК один из нижеперечисленных документов:

1) Соглашение о реструктуризации обязательств Koks Finance Limited (юридический адрес: 12 Merrion Square, Dublin 2, Ireland) по еврооблигациям, при этом сумма Соглашения должна быть не менее суммы обращающихся еврооблигаций Группы компаний;

2) Кредитные договоры, заключенные Компаниями группы, целью которых является выкуп еврооблигаций Koks Finance Limited (юридический адрес: 12 Merrion Square, Dublin 2, Ireland). При этом сумма всех кредитных договоров должна быть не менее суммы обращающихся еврооблигаций Группы компаний;

3) Иной документ, подтверждающий наличие средств, необходимых для погашения еврооблигаций».

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением 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.

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9, ИНН 0411075740) (Управляющая организация);

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Управляемая организация);

Предмет сделки: 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. на следующих существенных условиях:

«1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. Пункты 6.3, 6.4. Договора изложить в следующей редакции:

«6.3 Размер ежемесячного вознаграждения с НДС составляет денежную сумму, эквивалентную сумме финансовых показателей Управляемой организации за отчетный месяц:

- 1,5 % (одна целая пять десятых) процента от выручки;

- 8,0 % (восемь) процентов от прибыли до налогообложения (в случае возникновения убытка до налогообложения за отчетный месяц, показатель по данной строке не уменьшает сумму вознаграждения текущего месяца);

- 10,0 % (десять) процентов от расходов на оплату труда.

6.4. Максимальный размер ежемесячного вознаграждения с НДС устанавливается сторонами равным 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.»

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора №2 от 01.06.2005г. Стороны установили, что условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2015г.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из сторон.»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30). Уполномоченное лицо: Ульянова Оксана Сергеевна.

Председатель собрания

Черкаев Сергей Владимирович

Секретарь собрания

Арзамасцева Ксения Алексеевна