

К сведению акционеров открытого акционерного общества «Кокс»

Совет директоров извещает о проведении 28 января 2016 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 28 декабря 2015 г.

Повестка дня:

1. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением ОАО "Кокс" гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании специального назначения, учрежденной в Ирландии - IMH Finance DAC в отношении выпускаемых евро-коммерческих бумаг, а также с предоставлением Обществом определенных заверений, гарантий и принятием Обществом на себя обязательств по выплате возмещения и иных обязательств, предусмотренных договором гарантии (Deed of Guarantee), договором об обязательствах Эмитента (Deed of Covenant), соглашением с платежным агентом (Issue and Paying Agency Agreement) и соглашением с дилерами (Dealer Agreement) в связи с учреждением программы выпуска евро-коммерческих бумаг.

2. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с привлечением ОАО "Кокс" финансирования от компании специального назначения, учрежденной в Ирландии - IMH Finance DAC в связи с выпуском евро-коммерческих бумаг.

3. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с АО «АЛЬФА-БАНК» в обеспечение обязательств ОАО «ПОЛЕМА» по Договору об открытии аккредитивов.

5. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору № 41 об овердрафтном кредите от «06» октября 2015г., и включения

дополнительного условия в договор № 41 об овердрафтном кредите от «06» октября 2015г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 января 2016 г. по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9.

Вопросы и справки по телефону: (3842) 57-06-42.