

Открытое акционерное общество «Кокс»

650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Кокс» извещает о том, что **25 апреля 2016 года в 13 часов 00 минут** по адресу: **г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9**, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кокс» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Кокс» по состоянию на **25 марта 2016 года**.

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет производиться **25 апреля 2016 года с 12 часов 00 минут** и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Для регистрации на внеочередном собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия во внеочередном общем собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Кокс» и ПАО «Тулачермет».

2. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

3. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по банковской гарантии.

4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по кредитному договору.

5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ПОЛЕМА» по кредитному договору.

6. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ЗАО «Кронтиф-Центр» по кредитному договору.

7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору;

8. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «04» августа 2015 г. № 379-15 между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору;

9. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «04» августа 2015 г. № 378-15 между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

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

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 4 апреля 2016 года по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9.

Телефон для справок: (3842) 57-06-42.

Совет директоров ОАО «Кокс»