

**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: 25 марта 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2016 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 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.

Информация о наличии кворума по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 повестки дня:

Количество голосов, которыми по данному вопросу 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 02.02.2012 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

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

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%.

Вопрос №2 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №3 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №4 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №5 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №6 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №7 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №8 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №9 повестки дня. 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.

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%.

Вопрос №10 повестки дня. 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.

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%.

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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «Кокс» и ПАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН: 7105008031) (Продавец)

Открытое акционерное общество «Кокс» (Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Покупатель)

Предмет сделки: купля-продажа 221,9 обыкновенных именных акций и 869,9 привилегированных именных акций ПАО «Тулачермет».

Цена сделки: 7 069 (семь тысяч шестьдесят девять) рублей за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Тулачермет» и 2 121 (две тысячи сто двадцать один) рубль за одну привилегированную акцию ПАО «Тулачермет».

Общая сумма сделки: 3 413 669 (три миллиона четыреста тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб.

Иные существенные условия: Продавец обязан перерегистрировать ценные бумаги в реестре акционеров на лицевой счет Покупателя в реестре в день подписания настоящего договора. Покупатель обязуется уплатить за приобретаемые ценные бумаги, в срок с момента внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре до 31 декабря 2016 года.».

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912) (Банк);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, 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 Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 3 500 000 000,00 рублей.

Процентная ставка: ключевая ставка +3,75% годовых, но не более 25 % годовых

Срок кредитного договора: 36 месяца.

Срок договора поручительства: до 01.04.2026 г. (включительно).

Срок траншей: до 1095 календарных дней.

Комиссии:

За сопровождение кредита – 0,25% от суммы задолженности по основному долгу. Оплата ежемесячно в дату оплаты процентов по кредиту.

За невыбранный лимит – 0,5% годовых от суммы невыбранных средств. Оплата ежемесячно в дату оплаты процентов по кредиту.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.».

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по договору банковской гарантии.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912) (Банк);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, 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) (Принципал).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Принципала по договору банковской гарантии на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 2 000 000 000,00 рублей

Процентная ставка/комиссия: не более 1,50%, но не менее 30 тыс. руб.

Срок договора банковской гарантии: 36 месяца.

Срок договора поручительства: до 01.04.2026 г. (включительно).

Срок действия каждой гарантии не более 365 календарных дней.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.»

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912) (Банк);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6,

ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Комбинат КМАруда» (309182, Белгородская область, г.Губкин, ул. Артема, 2, ИНН 3127000021) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 1 500 000 000,00 рублей.

Процентная ставка: не более 25 % годовых.

Срок договора о предоставлении кредитной линии: в рамках лимита срок траншей до 31.03.2023г., включая срок действия аккредитива.

Срок договора поручительства: до 01.04.2026 г. (включительно).

Комиссии:

- возмещение расходов Банка по оплате страховой премии ЭКА (если применимо);
- комиссии иностранного банка по аккредитиву, если по условиям контракта они относятся на счет заемщика (если применимо);
- комиссия иностранного банка за организацию финансирования - 0,5% от суммы лимита выдачи (если применимо)
- комиссия за досрочное погашение не согласованное с банком - 4% от суммы досрочного погашения;
- комиссия за возможность кредитования (в случае заключения договора о предоставлении КЛ) - 0,35% от суммы лимита выдачи, оплачивается единовременно в день заключения договора кредитной линии.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.»

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ОАО «ПОЛЕМА» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912) (Банк);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «ПОЛЕМА» (300016, г. Тула, Пржевальского 3, ИНН 7105008070) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 1 500 000 000,00 рублей.

Процентная ставка: не более 25 % годовых.

Срок договора о предоставлении кредитной линии: в рамках лимита срок траншей до 31.03.2023г., включая срок действия аккредитива.

Срок договора поручительства: до 01.04.2026 г. (включительно).

Комиссии:

- возмещение расходов Банка по оплате страховой премии ЭКА (если применимо);
- комиссии иностранного банка по аккредитиву, если по условиям контракта они относятся на счет заемщика (если применимо);
- комиссия иностранного банка за организацию финансирования - 0,5% от суммы лимита выдачи (если применимо)
- комиссия за досрочное погашение не согласованное с банком - 4% от суммы досрочного погашения;
- комиссия за возможность кредитования (в случае заключения договора о предоставлении КЛ) - 0,35% от суммы лимита выдачи, оплачивается единовременно в день заключения договора кредитной линии.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства, а также

наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.»

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ЗАО «Кронтиф-Центр» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912) (Банк);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН: 4205001274) (Поручитель).

Выгодоприобретатель: Закрытое акционерное общество «Кронтиф-Центр» (249400, Калужская обл., г.Людиново, ул. Щербакова 1а, ИНН 4024005277) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика по договору о предоставлении кредитной линии на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 1 500 000 000,00 рублей.

Процентная ставка: не более 25 % годовых.

Срок договора о предоставлении кредитной линии: в рамках лимита срок траншей до 31.03.2023г., включая срок действия аккредитива.

Срок договора поручительства: до 01.04.2026 г. (включительно).

Комиссии:

- возмещение расходов Банка по оплате страховой премии ЭКА (если применимо);
- комиссии иностранного банка по аккредитиву, если по условиям контракта они относятся на счет заемщика (если применимо);
- комиссия иностранного банка за организацию финансирования - 0,5% от суммы лимита выдачи (если применимо)
- комиссия за досрочное погашение не согласованное с банком - 4% от суммы досрочного погашения;
- комиссия за возможность кредитования (в случае заключения договора о предоставлении КЛ) - 0,35% от суммы лимита выдачи, оплачивается единовременно в день заключения договора кредитной линии.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.»

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, ИНН 7744000912) (Банк);

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, 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 Поручителем и Банком, в обеспечение обязательств Заемщика по кредитному договору на следующих существенных условиях:

Цена сделки: 3 500 000 000,00 рублей.

Процентная ставка: не более 25 % годовых.

Срок кредитного договора: 36 месяца.

Срок договора поручительства: до 01.04.2026 г. (включительно).

Срок траншей: до 1095 календарных дней.

Цель финансирования: торговое финансирование (кредиты под контракты).

Комиссии:

Комиссия за несогласованное с банком досрочное погашение - 2% от суммы.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.».

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «04» августа 2015 г. № 379-15 между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН 4205001274) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, ИНН 7736046991) (КРЕДИТОР, БАНК)

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

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «04» августа 2015 г. № 379-15 между ОАО «Кокс» (Поручитель) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Кредитор), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» (Должник) по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от «04» июня 2015 года № Мск-079/ВКЛ-2015, на следующих условиях:

1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1 «Основной договор» - Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии от «04» июня 2015 года № Мск-079/ВКЛ-2015 с Соглашением № 1 к нему.»

2. Пункт 3.1 Договора дополнить подпунктом 3.1.7, изложив его в следующей редакции:

«3.1.7 В период действия настоящего Договора без предварительного письменного согласия Банка Поручитель не вправе выступать в качестве поручителя за ООО «Тулачермет-Сталь» (литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь»).»

Сумма сделки:

Лимит ссудной задолженности составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

В случае превышения совокупного размера ссудной задолженности Заемщик по настоящему Договору и Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № Мск-004в/ВКЛ-2015 от «04» июня 2015 (далее по тексту – «Кредитные договора») по состоянию на 1 (Первое) число календарного месяца (возникшего в результате курсовых разниц) сверх 3.400.000.000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей или эквивалентную ей сумму в иной валюте по курсу ЦБ РФ или по кросс-курсу ЦБ РФ установленному на последнее число календарного месяца Заемщик обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления Банком требования(уведомления) о погашении превышающего размера совокупной ссудной задолженности по указанным Кредитным договорам осуществить погашение основного долга таким образом чтобы совокупная ссудная задолженность по указанным Кредитным договорам не превышала 3.300.000.000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей или эквивалентную ей сумму в иной валюте по курсу ЦБ РФ или по кросс-курсу ЦБ РФ установленному на последнее число календарного месяца.

Процентная ставка: максимальная ставка процентов за пользование Кредитом с учетом всех возможных увеличений, составляет не более 40 (Сорок) процентов годовых.

Комиссия за изменение условий кредитования - 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы лимита ссудной задолженности.».

По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «04» августа 2015 г. № 378-15 между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН 4205001274) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, ИНН 7736046991) (КРЕДИТОР, БАНК)

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

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от «04» августа 2015 г. № 378-15 между ОАО «Кокс» (Поручитель) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Кредитор), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» (Должник) по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии от «04» июня 2015 года № Мск-004в/ВКЛ-2015, на следующих условиях:

1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1 «Основной договор» - Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии от «04» июня 2015 года № Мск-004в/ВКЛ-2015 с Соглашением № 1 к нему.»

2. Пункт 3.1 Договора дополнить подпунктом 3.1.7, изложив его в следующей редакции:

«3.1.7 В период действия настоящего Договора без предварительного письменного согласия Банка Поручитель не вправе выступать в качестве поручителя за ООО «Тулачермет-Сталь» (литейно-прокатный комплекс «Тулачермет-Сталь»).»

Сумма сделки:

Лимит ссудной задолженности составляет 56 540 831 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот сорок тысяч восемьсот тридцать один) доллар США (эквивалент в рублях по курсу установленному Банком России на дату заключения кредитного договора).

В случае превышения совокупного размера ссудной задолженности Заемщик по настоящему Договору и Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № Мск-079/ВКЛ-2015 от «04» июня 2015 (далее по тексту – «Кредитные договора») по состоянию на 1 (Первое) число календарного месяца (возникшего в результате курсовых разниц) сверх 3.400.000.000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей или эквивалентную ей сумму в иной валюте по курсу ЦБ РФ или по кросс-курсу ЦБ РФ установленному на последнее число календарного месяца Заемщик обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления Банком требования(уведомления) о погашении превышающего размера совокупной ссудной задолженности по указанным Кредитным договорам осуществить погашение основного долга таким образом чтобы совокупная ссудная задолженность по указанным Кредитным договорам не превышала 3.300.000.000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей или эквивалентную ей сумму в иной валюте по курсу ЦБ РФ или по кросс-курсу ЦБ РФ установленному на последнее число календарного месяца.

Процентная ставка: максимальная ставка процентов за пользование кредитом с учетом всех возможных увеличений предусмотренных кредитным договором, составляет не более 15 (пятнадцать) процентов годовых.

Комиссия за изменение условий кредитования - 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы лимита ссудной задолженности.»

По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение:

«Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» по кредитному договору.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН 4205001274) (ПОРУЧИТЕЛЬ);

Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) (121069, г. Москва, ул. Б.Молчановка, д. 21-а, ИНН 7725038124) (КРЕДИТОР, БАНК)

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

Предмет сделки: заключение Договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Кредитор), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» (Должник) по кредитному договору.

Сумма сделки:

1) Лимит задолженности - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2) Процентная ставка и порядок уплаты процентов:

Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша:

Срок транша, календарных дней	Минимальная процентная ставка, % годовых
до 180 дней включительно	13,5
от 181 дней до 365 дней (включительно)	14,0

Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту, и заканчивается последним календарным днем месяца в котором было первое получение денежных средств по кредиту. Последующие процентные периоды соответствуют календарным месяцам. Последний процентный период заканчивается днем возврата кредита.

Проценты за первый и последующие процентные периоды оплачиваются Заемщиком ежемесячно, в последний рабочий день процентного периода, либо в дату окончательного погашения кредита.

Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Кредитора.

Банк вправе изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях изменения Центральным Банком Российской Федерации ставки рефинансирования (учетной ставки), ключевой ставки ЦБ РФ, а также изменения уровня ставок кредитования на межбанковском рынке, ухудшение ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Кредитного договора на рынке кредитных ресурсов. Изменение процентной ставки фиксируется в дополнительном соглашении к Кредитному договору.

В случае, если Заемщик не подпишет данное дополнительное соглашение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Банка, Заемщик обязан не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Заемщиком уведомления погасить всю задолженность по Кредитному договору, при этом проценты на сумму основного долга по кредиту до даты погашения начисляются по процентной ставке, установленной Кредитным договором.

Вместе с тем процентная ставка не должна превышать 25 % годовых

Срок действия кредитной сделки (срок возврата): не более 36 месяцев с даты заключения Кредитного договора.

Срок траншей не более 365 дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Транша, но не более окончательного срока возврата кредита.

Срок действия каждого транша, предоставленного в рамках Кредитного договора, не может превышать общий срок действия Кредитного договора.

Порядок и срок использования: выдача траншей прекращается за 90 дней до наступления даты окончательного возврата кредита.

Порядок погашения задолженности (график погашения): снижением лимита задолженности:

- с 34-го месяца по 35-й месяц действия Кредитного договора лимит задолженности - 750 000 000,00 рублей;

- с 35-го месяца по 36-й месяц действия Кредитного договора лимит задолженности - 400 000 000,00 рублей.

Окончательное погашение задолженности – не позднее даты окончания срока действия Кредитного договора.

Размер комиссий/ вознаграждений и порядок взимания: комиссия за выдачу – 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) процента годовых от суммы лимита. Выплачивается до выдачи первого транша.

Штрафные санкции за нарушение платежных обязательств:

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Кредитным договором, обязательств по возврату кредита (транша) и/или уплате процентов за пользование кредитом, на сумму просроченной задолженности начисляются пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения (включительно).

2) В случае нарушения Поручителем требования Банка об исполнении обязательств по Договору поручительства Банк вправе взыскать с Поручителя неустойку в виде пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемых на сумму неисполненного требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем решении.».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, 30). Уполномоченное лицо: Комарова Галина Александровна.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Черкаев Сергей Владимирович.
Арзамасцева Ксения Алексеевна.