

Открытое акционерное общество «Кокс»

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

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Кокс» извещает о том, что **10 июня 2016 года в 13 часов 00 минут** по адресу: **г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9**, состоится очередное (годовое) 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 очередного (годового) общего собрания акционеров (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Кокс» по состоянию на **10 мая 2016 года**.

Право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, будет производиться **10 июня 2016 года с 12 часов 00 минут** и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня очередного (годового) общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения очередного (годового) общего собрания акционеров.

Для регистрации на очередном 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 в очередном (годовом) 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 в очередном (годовом) общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в очередном (годовом) общем собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Устава общества в новой редакции.**
- 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.**
- 3. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.**
- 4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.**

5. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции.
6. Утверждение годового отчета общества.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
8. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
9. Утверждение аудитора общества;
10. Определение количественного состава совета директоров общества.
11. Избрание совета директоров общества.
12. Избрание ревизионной комиссии общества.
13. О счетной комиссии общества.
14. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта «Бутовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
15. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
16. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ПАО «ЦОФ «Березовская», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
17. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Участок «Коксовый», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
18. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «Кокс-Майнинг», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ПАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
20. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
21. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ООО «ПМХ-Транспорт», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
22. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».
23. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства ОАО «Кокс» с ГПБ (АО) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».
24. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ГПБ (АО) в обеспечение обязательств ПАО «ЦОФ «Березовская».
25. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».
26. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».
27. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства ОАО «Кокс» с АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».
28. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением

дополнительного соглашения к договору поручительства ОАО «Кокс» с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская».

29. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г.

30. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «Кокс» и ПАО Сбербанк.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 мая 2016 года по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9.

Телефон для справок: **(3842) 57-06-42.**

Совет директоров ОАО «Кокс»