

**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: 15 июня 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 16 июля 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. О расформировании фонда накопления и его присоединении к нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. О присоединении добавочного капитала к нераспределенной прибыли прошлых лет.

3. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка по итогам 2014 года.

4. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».

5. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».

6. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АО Банк «ВБРР» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

8. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашения об изменении Договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г. в связи с изменением графика гашения кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от 18.05.2012г., заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шахта «Бутовская».

9. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г. (с изменениями) №35-и/3 от «18» мая 2012г. (с изменениями) №35-и/5 от «06» августа 2012г. (с изменениями).

10. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

11. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ГПБ (АО) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

Информация о наличии кворума по вопросам №1,2,3 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании: 330 046 400

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 330 046 400

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 210 448 200.

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

Информация о наличии кворума по вопросам №№4,5,6,7,8,9,10,11,12 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. О расформировании фонда накопления и его присоединении к нераспределенной прибыли прошлых лет.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«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. О присоединении добавочного капитала к нераспределенной прибыли прошлых лет.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №3 повестки дня. О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка по итогам 2014 года.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 210 448 200, что составляет 100%;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №4 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 ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».

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 №5 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 ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».

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 №6 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 ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «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%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №7 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АО Банк «ВБРР» в обеспечение обязательств ОАО «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%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №8 повестки дня. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашения об изменении Договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г. в связи с изменением графика гашения кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от 18.05.2012г., заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шахта «Бутовская».

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 №9 повестки дня. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г. (с изменениями), №35-и/3 от «18» мая 2012г. (с изменениями), №35-и/5 от «06» августа 2012г. (с изменениями).

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 №10 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 ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «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%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №11 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 ГПБ (АО) в обеспечение обязательств ОАО «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%.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Вопрос №12 повестки дня. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств ОАО «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%.

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: «Расформировать фонд накопления в размере 5 175 918 419 руб. 67 коп. и присоединить к нераспределенной прибыли 2012 года.»

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: «Присоединить добавочный капитал в размере 1 356 050 433 руб. 10 коп. к нераспределенной прибыли 2012 года.»

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: «Направить нераспределенную прибыль 2012 года, сформированную в результате присоединения фонда накопления и добавочного капитала, в сумме 6 174 958 258 руб. 63 коп. на покрытие убытка по итогам 2014 года.»

По вопросу №4 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 ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», (117420 г. Москва, переулок Гагаринский, дом 3, ИНН 7725114488) (Кредитор, Банк).

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

Выгодоприобретатель:

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

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитным договорам (договорам об открытии кредитных линий).

Целевое использование: Финансирование затрат капитального характера.

Цена сделки: 11 700 000 000 рублей, эквивалент в долларах США/ Евро

Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша, но не более в рублях РФ – 30,0% годовых, в долларах США/ Евро –20,0% годовых

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок кредитования: до 10 лет.».

По вопросу №5 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 ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», (117420 г. Москва, переулок Гагаринский, дом 3, ИНН 7725114488) (Кредитор, Банк).

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

Выгодоприобретатель:

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

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитным договорам (договорам об открытии кредитных линий).

Целевое использование: Финансирование текущей деятельности.

Цена сделки: 3 000 000 000 рублей, эквивалент в долларах США/ Евро

Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша, но не более в рублях РФ – 30,0% годовых, в долларах США/ Евро –20,0% годовых

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок кредитования: до 3 лет.».

По вопросу №6 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 ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», (117420 г. Москва, переулок Гагаринский, дом 3, ИНН 7725114488) (Кредитор, Банк).

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

Выгодоприобретатель:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитным договорам (договорам об открытии кредитных линий).

Целевое использование: Финансирование текущей деятельности.

Цена сделки:

Кредитная линия с лимитом задолженности: Остаток задолженности не должен превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, эквивалент в долларах США/ Евро.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша, но не более в рублях РФ – 30,0% годовых, в долларах США/ Евро –20,0% годовых

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия кредитной линии – до 36 месяцев с даты подписания договора об открытии кредитной линии.

Сроки траншей, предоставляемых в рамках кредитной линии – до 18 мес.».

По вопросу №7 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 АО Банк «ВБРР» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)) (129594 Москва, Сушевский вал, д. 65, кор.1, ИНН 7736153344) (Кредитор, Банк).

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

Выгодоприобретатель:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитным договорам.

Цена сделки: сумма и валюта кредитной линии: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в долларах США.

Срок линии: 24-36 мес.

Срок транша: до 365 дней

Процентные ставки (годовых):

Срок (дней)	RUR	USD
До 90	Ключевая ЦБ + 2,25%	5,0%
91-180	Ключевая ЦБ + 2,50%	5,5%
181-365	Ключевая ЦБ + 2,75%	6,0%

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее 1-го рабочего дня каждого календарного месяца

Порядок уплаты основного долга: в соответствии со сроком пользования траншами, указанными в Заявках, но в любом случае не позднее окончания установленного срока пользования кредитным продуктом.

Санкции за просрочку: неустойка в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей на момент неисполнения обязательства.

Досрочное погашение: Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по кредитной линии в полном объеме или частично и уплатить причитающиеся проценты и комиссии за фактический срок пользования кредитными средствами, предварительно уведомив Кредитора, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты предстоящего погашения.

Комиссия за досрочное погашение не взимается.

Цель кредитования:

1. Пополнение оборотных средств;
2. Рефинансирование кредитов прочих банков.

Требования по оборотам: ежеквартальные поступления на счет в АО «ВБРР» первичной выручки от контрагентов, не входящих в периметр Группы ПМХ, в размере не менее 100% объема среднеквартальной ссудной задолженности.

Основные финансовые ковенанты: Банк имеет право приостановить новые выдачи, снизить максимальный лимит задолженности и/или повысить ставку на 2% годовых в случае нарушения следующих условий:

По ежеквартальной РСБУ ТЧМ:

- 1) Долг/ЕВИТДА не более 1;
- 2) Долг/Среднемесячная выручка не более 2;
- 3) Снижение выручки и чистых активов не более чем на 15% к АППГ;
- 4) Убыток от продаж не более 2-х кварталов подряд;
- 5) Просроченная задолженность по налогам и сборам не более 5% чистых активов
- 6) Очередь неисполненных в срок распоряжений к р/с более 5 раб. дней подряд в сумме не более 100 000 руб.

По консолидированной МСФО Группы:

- 1) Долг/ЕВИТДА не более 4.».

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашения об изменении Договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г. в связи с изменением графика гашения кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от 18.05.2012г., заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шахта «Бутовская», на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) (Заемщик)

Предмет сделки: заключение между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашения об изменении Договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г. в связи с изменением графика гашения кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от 18.05.2012г., заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шахта «Бутовская», а именно:

Изменение графика гашения кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от 18.05.2012г. следующего содержания:

«сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата: 16 506 645 (шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок пять) ЕВРО с выдачей сумм кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на даты выдачи сумм кредита;

до «18» июля 2019г. (восемнадцатое июля две тысячи девятнадцатого года);

Срок возврата кредита по Кредитному договору №35-и/3 и порядок погашения кредита: в соответствии с графиком:

Дата погашения	Размер платежа (в процентах) от размера ссудной задолженности на Дату окончания периода доступности
3 квартал 2015	80 (восемьдесят)
23.05.2016	20 (двадцать)

После согласования условий финансирования исполняющим банком, в том числе после получения SWIFT-сообщения о продлении срока финансирования, при необходимости, изменение графика погашения кредита с учетом синхронизации с графиком погашения исполняющего (финансирующего) банка происходит путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору №35-и/3».

В последующем в случае если после согласования условий финансирования исполняющим банком, в том числе после получения SWIFT-сообщения о продлении срока финансирования, при необходимости, изменение графика погашения кредита с учетом синхронизации с графиком погашения исполняющего (финансирующего) банка происходит путем подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору №35-и/3». Данные изменения в последующем не будут требовать предварительного одобрения ОАО «Кокс» и совершаются Единичным исполнительным Органом Общества самостоятельно.

Цена сделки: 16 506 645 (шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок пять) ЕВРО, 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

Процентная ставка: не более 20 процентов годовых по обязательствам в ЕВРО, не более 30 процентов годовых по обязательствам в рублях.

Прочие условия: остаются неизменными.».

По вопросу №9 повестки дня принято следующее решение: «Одобрить крупные (взаимосвязанные) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г. (с изменениями), №35-и/3 от «18» мая 2012г. (с изменениями), №35-и/5 от «06» августа 2012г. (с изменениями), на следующих условиях:

Стороны сделок:

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

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Кемеровского отделения № 8615 (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова,19 (г. Кемерово, пр. Октябрьский 53), ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Бутовская» (г. Кемерово, ул. Городецкая, д.1, ИНН: 4205003585) (Заемщик)

Предмет сделок: заключение между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г. (с изменениями), №35-и/3 от «18» мая 2012г. (с изменениями) №35-и/5 от «06» августа 2012г. (с изменениями), а именно:

Повышение с 01.03.2015г. размеров значений процентных ставок по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от 21.01.2011г., №35-и/3 от 18.05.2012г., №35-и/5 от 06.08.2012г., с учетом изменений и дополнений, в соответствии со следующим:

	№35-и/2 от 21.01.2011г.	№35-и/3 от 18.05.2012г.	№35-и/5 от 06.08.2012г.
Базовая	15	13,65	

ставка, % годовых					
Специальная ставка, % годовых	6	5,5			
Переменная ставка			Критерии для установления переменной процентной ставки	Значение	
			Доля кредитовых оборотов, %	до 95 (не включительно)	свыше 95 (включительно)
			Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 95 (не включительно)	свыше 95 (включительно)
			Процентная ставка, % годовых	14,65	13,65

Цена сделок:

- по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г. (с изменениями) -3 200 000 англ. фунтов;

- по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от «18» мая 2012г. (с изменениями) - 16 506 645 (шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок пять) ЕВРО, 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

- по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/5 от «06» августа 2012г. (с изменениями) – 1 493 708 072 руб. 12 коп.

Прочие условия: остаются неизменными.».

По вопросу №10 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 ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, ИНН: 7707083893 ) (Кредитор, Банк)

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

Выгодоприобретатель:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г.Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитным договорам.

Цена сделки:

Возобновляемая кредитная линия с лимитом кредитования: 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей, эквивалент в долларах США/ Евро.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша, но не более в рублях РФ – 30,0% годовых, в долларах США/ Евро –20,0% годовых

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия кредитной линии – до 3 лет.».

По вопросу №11 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 ГПБ (АО) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1, ИНН 7744001497) (Банк, Кредитор)



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

Выгодоприобретатель:

Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Заемщик).

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором в обеспечение обязательств Заемщика по обеспечению обязательств Заемщика по кредитным договорам.

Цена сделки:

Возобновляемая кредитная линия с лимитом кредитования: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, эквивалент в долларах США/ Евро.

Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока транша, но не более в рублях РФ – 30,0% годовых, в долларах США/ Евро –20,0% годовых

Срок исполнения обязательств по сделке:

Срок действия кредитной линии – до 3 лет.».

По вопросу №12 повестки дня принято следующее решение: «Определить рыночную стоимость и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ОАО «Кокс» и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Тулачермет» по кредитным договорам, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ОГРН 1024200680877)

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, ОГРН 1027700024560) (КРЕДИТОР)

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016 г. Тула ул. Пржевальского, д.2, ОГРН 1027100507125) (ДОЛЖНИК)

Предмет сделки: заключение между ПОРУЧИТЕЛЕМ и КРЕДИТОРОМ Договоров поручительства в обеспечение обязательств Должника по кредитным договорам (Основной договор 1, Основной договор 2, при совместном упоминании Основные договоры).

Предметом Договоров поручительства является обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основным договорам в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Основным договорам.

Сумма сделки:

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 1 (Основной договор 1) лимит ссудной задолженности составляет не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей;

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 2 (основной договор 2) лимит ссудной задолженности составляет эквивалент не более 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей в долларах США по курсу ЦБ РФ, установленному на дату заключения Основного договора 2;

Общая сумма лимита ссудной задолженности по всем сделкам не может превышать 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей или его эквивалента в долларах США по курсу ЦБ РФ, установленному на дату заключения Основного договора 2.

Процентная ставка:

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 1 (Основной договор 1) максимальная ставка процентов за пользование Кредитом с учетом всех возможных увеличений предусмотренных Основным договором 1, составляет 40 (Сорок) процентов годовых;

по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии 2 (Основной договор 2) максимальная ставка процентов за пользование Кредитом с учетом всех возможных увеличений предусмотренных Основным договором 2, составляет 15 (пятнадцать) процентов годовых.

Срок сделки:

Дата погашения кредита по Основному договору 1 – «26» августа 2017 г.

Дата погашения кредита по Основному договору 2 – «26» августа 2017 г.

Срок Договора поручительства в отношении Основного договора 1 - по «26» августа 2020 г.

Срок Договора поручительства в отношении Основного договора 2 - по «26» августа 2020 г.

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основным договорам, в том же объеме, как и Должник.».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное наименование и местонахождение регистратора: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30).  
Уполномоченное лицо: Цветкова Екатерина Александровна.

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Черкаев Сергей Владимирович.  
Арзамасцева Ксения Алексеевна.