

К сведению акционеров открытого акционерного общества «Кокс»

Совет директоров извещает о проведении 13 февраля 2015 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 13 января 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору №90 об овердрафтном кредите от 08.10.2014г.

2. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №202 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.10.2013г.

3. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которые могут возникнуть из соглашения о новации, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашения о новации № 58-И от 10.04.2013г. и Договора № 58-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.09.2011г.

4. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть из соглашений о новации, в соответствии с которым будут заменены обязательства, возникшие из Соглашений о новации № 35-и/4 от 10.04.2013г., № 35-и/1 от 10.04.2013г. и Договоров № 35-и/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.06.2010 г., № 35-и/4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 31.05.2012 г.

5. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», которые могут возникнуть из

Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая) сделки валютно-процентный СВОП.

6. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская», которые могут возникнуть из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, заключенных в рамках данного Генерального соглашения, в том числе (но не исключая) сделки валютно-процентный СВОП.

7. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта Бутовская».

8. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им.С.Д. Тихова»

9. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по генеральным соглашениям об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий с дифференцированными процентными ставками с ОАО «Сбербанк России».

10. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по дополнительному соглашению к Генеральному соглашению № 36/1222 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 08 августа 2011 г., в редакции дополнительных соглашений от 03 августа 2012 г., от 30 января 2013 г., от 13 февраля 2013 г., от 11.08.2014 г. с ОАО «Сбербанк России».

11. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» договоров поручительства по обязательствам ОАО «Тулачермет» по договору о предоставлении банковских гарантий № 00770014/55015100 от 10.10.2014 г., предусмотренных заявительным порядком возмещения НДС, с ОАО «Сбербанк России».

12. 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/1 от «11» июня 2010г., №35-и/2 от «21» января 2011г., №35-и/3 от «18» мая 2012г., №35-и/4 от «28» июня 2012г., №35-и/5 от «06» августа 2012г.

13. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с изменением условий договора поручительства между ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», которые могут возникнуть по Договору №78 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 ноября 2014г.

14. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по предоставлению поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ЗАО «Тулатеплосеть», в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 0412-082-П от 26 декабря 2012 г. в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0412-082-Т от 26 декабря 2012г.

16. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ГПБ (ОАО) дополнительного соглашения к договору поручительства № 3613-017-П-01 от 07 июня 2013 г. в обеспечение обязательств ОАО «ЦОФ «Березовская» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3613-017-Т от 07 июня 2013г.

17. Об одобрении крупной сделки, связанной с изменением условий Кредитного договора № 04/12/1/009/2014 от 21 мая 2014 года между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ».

18. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «АБ «РОССИЯ» договора поручительства и (или) отдельных договоров поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии и (или) отдельных кредитных договоров для финансирования текущей деятельности.

19. Об 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23 января 2015 г. по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9,

Вопросы и справки по телефону: (3842) 57-16-82.