

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента	1024200680877
1.5. ИНН эмитента	4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.koksgroup.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 августа 2015 г., г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9, время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин., время открытия собрания: 13 час. 00 мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5 - 16 301 600 голосов (84,1611%). Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. 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 «Акционерный банк «Россия» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».</p> <p>2. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».</p> <p>3. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ООО «БКФ «Горизонт» соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>По вопросу № 1 повестки дня:</i></p> <p>Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» - 16 301 600, что составляет 84,1611%;</p> <p>«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.</p> <p>Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) с ОАО «АБ «РОССИЯ», в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих основных условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Открытое акционерное общество «Кокс» (650021, г. Кемерово, ул.1ая Стахановская,6, ИНН 4205001274) (Поручитель).</p> <p>Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А, ИНН 7831000122) (Кредитор, Банк).</p> <p>Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031) (Должник, Заемщик).</p> <p>Предмет сделки: Заключение договора поручительства между ОАО «Кокс» (Поручитель) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) в соответствии с которым, Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Тулачермет» (далее по тексту «Должник») всех его обязательств по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) (далее по тексту «Основной</p>	

договор»), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Цена сделки:

Сумма финансирования – 1 500 000 000 рублей

Размер процентной ставки: до 180 дней – не более 18% годовых; от 180 до 365 дней – не более 20% годовых;

Иные существенные условия: срок финансирования – 1 год; транши до 365 дней.

Кредитным договором может быть предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование.

Ответственность:

В случае нарушения сроков возврата суммы кредита, с Заемщика дополнительно взыскивается неустойка в размере процентной ставки за пользование кредитом, установленной кредитным договором, за каждый день просрочки погашения задолженности по кредиту (учета задолженности по кредиту на счете просроченной задолженности по кредитам).

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом, с Заемщика дополнительно взыскивается неустойка в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом, за каждый день просрочки погашения задолженности Заемщика по уплате процентов за пользование кредитом.

В случае нарушения Поручителем требований договора последний уплачивает Банку штраф из расчета 50 000 рублей за каждое нарушение.».

По вопросу № 2 повестки дня:

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.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ИНН 7706092528) (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 кредитному договору (договору о возобновляемой кредитной линии).

Цена сделки: лимит кредитования: 1 000 000 000 рублей

Процентная ставка не более 20%

Срок кредитной линии: до 3 лет.».

По вопросу № 3 повестки дня:

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.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Определить рыночную стоимость и одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ИНН 7706092528) (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 кредитному договору (договору о документарном лимите на выдачу банковских гарантий).

Цена сделки: Лимит кредитования: 2 000 000 000 рублей.
Процентная ставка не более 3,5%.
Срок лимита: до 3 лет.».

По вопросу № 4 повестки дня:

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.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г., на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

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

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к договору № 510/2011 купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г.

Цена сделки: Сумма задолженности Покупателя перед Продавцом на дату подписания настоящего Дополнительного Соглашения (с учетом произведенной частичной оплаты) составляет 2 838 985 865 (два миллиарда восемьсот тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 79 копеек.

Иные существенные условия:

Продлить срок оплаты ценных бумаг, установленный пунктом 2.1. договора купли – продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г. № 510/2011, до 30.06.2016 г.

Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на все отношения, возникшие с 30 июня 2015 года.».

По вопросу № 5 повестки дня:

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.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Определить рыночную стоимость и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением между ОАО «Кокс» и ООО «БКФ «Горизонт» соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов, на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт» (650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/14, оф.37, ИНН 4207023795).

Предмет сделки: заключение соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов, согласно которому ОАО «Кокс», являясь участником ООО «БКФ «Горизонт», передает, а ООО «БКФ «Горизонт» принимает денежные средства с целью увеличения чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «Брокерская и консультационная фирма «Горизонт».

Цена сделки: 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 17.08.2015 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс»,
действующий на основании
доверенности №б/н от 06.11.2013г.

Булаевский Б.Х.

(подпись)

3.2. Дата « 17 » августа 2015

г.

М. П.