

**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: 11 июля 2014 г.

Дата проведения общего собрания: 5 августа 2014 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. Одобрение сделок с ООО «Круглогорский ГОК», Евразийский Банк развития, ОАО «АБ «Россия», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросу №1 повестки дня - 19 369 522 голоса.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являются лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня - 19 369 522 голоса.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании и не заинтересованные в совершении сделки, по вопросу №1 повестки дня - 16 301 600 голосов (84,1611%). Кворум по вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Вопрос №1 повестки дня: Одобрение сделок с ООО «Круглогорский ГОК», Евразийский Банк развития, ОАО «АБ «Россия», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Комбинат КМАруда», в совершении которых имеется заинтересованность.

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 вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:

«Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Между ООО «Круглогорский ГОК» и ОАО «Кокс»

Предмет сделки: передача имущества в целях увеличения чистых активов дочернего общества ОАО «Кокс» - ООО «Круглогорский ГОК».

Объект сделки (вид передаваемого имущества): денежные средства.

Цена сделки: не более 3 700 000 (трех миллионов семьсот тысяч) рублей.

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Круглогорский горнообогатительный комбинат» (Россия, г. Челябинск, Энтузиастов 15 Д);

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

2. Между Евразийским банком развития и ОАО «Кокс»

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Поручителем и Кредитором. Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств:

(а) по уплате в полном размере и в установленные Кредитным договором сроки сумм Основного долга, процентов, комиссий и неустоек;

(б) по уплате иных сумм, причитающихся Банку по Кредитному договору.

Цена сделки: рассчитывается путем суммирования основного долга, процентов (в течение 3 месяцев с даты заключения кредитного договора по ставке 7,1%, по истечении 3 месяцев с даты заключения по ставке 9% годовых) и комиссий, уплачиваемых согласно нижеприведенным существенным условиям кредитного договора.

Размер (лимит) кредитной линии: 90 000 000 (девяносто миллионов) долларов США

Минимальный размер транша: 5 000 000 (пять миллионов) долларов США

Размер процентной ставки (годовых) и база исчисления:

- в отношении траншей, выдаваемых в течение 3 месяцев с даты заключения Кредитного договора - 7,1% процентов годовых;

- в отношении траншей, выдаваемых по истечении 3 месяцев с даты заключения Кредитного договора, ставка согласовывается дополнительно в порядке, установленной Кредитным договором.

В случае, если согласованная в таком порядке процентная ставка составляет 9 (Девять) и менее процентов годовых, получение кредита по такой процентной ставке не требует дополнительного согласования с уполномоченными органами Заемщика и считается одобренной (согласованной) в соответствии с настоящим решением.

В случае, если размер согласованной в таком порядке процентной ставки составляет более 9 (Девяти) процентов годовых, получение кредита по такой ставке требует дополнительного согласования с уполномоченными органами Заемщика.

Комиссия за предоставление Кредита: 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от размера (лимита) Кредитной линии. Комиссия за предоставление кредита выплачивается в долларах США.

Неустойка за нарушение платежных обязательств: 0,1% (ноль целых одна десятая) в день.

Начисляется на сумму просроченного платежа по Кредитному договору за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности по дату полного погашения просроченной задолженности.

Неустойки/штрафы за нарушение неденежных обязательств (обязательств, не связанных с погашением основного долга, % по кредиту, а также уплатой комиссий Банку):

3000 (три тысячи) долларов США за каждый рабочий день каждого нарушения.

Устанавливается срок для устранения допущенного нарушения - 10 (десять) рабочих дней. В течение этого периода неустойка не подлежит применению.

В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней нарушение вышеуказанных обязательств не будет устранено, неустойка подлежит применению со дня, когда было допущено соответствующее нарушение.

Возмещаемые Заемщиком затраты и расходы Банка: не более 100 тыс. долл. США по согласованию с Заемщиком. Расходы на маркетингового консультанта и иные расходы.

Срок сделки:

Срок кредитной линии: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты вступления Кредитного договора в силу.

Срок каждого транша (Кредита): до 12 (двенадцать) месяцев с даты выдачи соответствующего транша в рамках периода доступности

Дата возврата кредита: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты вступления Кредитного договора в силу.

Финансовые ковенанты:

Обязательства Заемщика

1. Заемщик обязуется, начиная с даты выдачи первого Транша до полного погашения Кредита, обеспечить поступление выручки на счета, в отношении которых Банку предоставлено право безакцептного списания (списания с заранее данным акцептом), в объеме не менее 50% годовой выручки Заемщика. Расчет производится на ежеквартальной основе, начиная со следующего квартала с момента выдачи денежных средств. Заемщик предоставляет заверенный расчет поступлений выручки на счета на ежеквартальной основе.

2. Соблюдение соотношения Чистый Долг/ЕБИТДА по состоянию на полугодовые и годовые отчетные даты, по консолидированной отчетности по МСФО Группы Кокс, предоставляемой Банку в течение 150 календарных дней с даты окончания каждого полугодия, в соответствии со следующим графиком:

- период с 30.06.2014г. по 30.12.2014г. (включительно) – не более 5.0
- период с 31.12.2014г. и далее – не более 4.0

Порядок расчета показателя Чистый Долг следующий:

Чистый Долг = долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы – денежные средства.

Порядок расчета показателя EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО следующий:

EBITDA = Прибыль до налогообложения + Финансовые расходы + Капитализированные проценты + Амортизация + Корректировка расчета EBITDA.

В Корректировку для расчета EBITDA включаются следующие данные за последние 4 квартала:

- 1) резервы по налогам;
- 2) резервы по безнадежным долгам;
- 3) резервы по запасам;
- 4) курсовые разницы;
- 5) убыток от обесценения инвестиций;
- 6) убыток от обесценения основных средств, НЗС и НМА;
- 7) переоценка основных средств и финансовых вложений;
- 8) «Другие разовые, несвойственные данному виду деятельности»:
 - прибыль/убыток от продажи дочерних компаний;
 - другие разовые, чрезвычайные доходы и расходы.

При этом доходы включаются в корректировку со знаком «-», а расходы - со знаком «+».

Порядок расчета показателя и корректировки для расчета EBITDA на основании консолидированной финансовой отчетности по стандарту МСФО. Заемщик предоставляет заверенный расчет показателя EBITDA, в том числе с выделением амортизации (по форме, согласованной с Банком) на полугодовой основе в сроки, аналогичные срокам предоставления отчетности МСФО. Расчет показателя осуществляется, начиная с отчетности на конец первого полугодия 2014 года.

Нарушение коэффициента не является Событием неисполнения по Кредитному договору и самостоятельным основанием для предъявления Банком требования к Заемщику о досрочном возврате Кредита.

3. Заемщик обязан предварительно уведомлять и согласовывать с Банком любые заимствования на сумму более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, кроме заимствований от компаний Группы Кокс.

4. Заемщик обязан предварительно уведомлять и согласовывать с Банком предоставление поручительств и гарантий за третьих лиц.

5. Заемщик обязан предварительно уведомлять и согласовывать с Банком отчуждение имущества ОАО «Тулачермет» на сумму более 500 млн. рублей.

6. Без предварительного письменного согласования с Банком, Заемщик обязуется не предоставлять займы третьим лицам, за исключением лиц, входящих в Группу Кокс и ООО «Тулачермет-Сталь».

7. Без предварительного согласования с Банком, Заемщик обязуется не предоставлять ООО «Тулачермет-Сталь» займы в совокупном объеме, превышающем 100 млн. евро (или в рублевом эквивалент по курсу ЦБ на дату запроса).

8. Заемщик обязан обеспечить положительные показатели по операционной прибыли, рассчитываемой, на основе Отчета о финансовых результатах согласно формуле: Код строки 2200 + Код строки 2310 + Код строки 2320 - Код строки 2330 (Форма 2 РСБУ) на протяжении каждого отчетного квартала согласно РСБУ.

Ответственность за невыполнение финансовых ковенантов.

1. За невыполнение обязательств по соблюдению финансовых ковенант (за исключением соотношения Чистый Долг/EBITDA) Заемщик выплачивает Банку неустойку в размере 0,003% (ноль целых три тысячных процента), начисляемую ежедневно на непогашенную сумму Основного долга с даты, когда Банк узнал или должен был узнать о невыполнении финансовых ковенант согласно заключенному Кредитному договору и до момента устранения соответствующего нарушения и предоставления Банку приемлемых для него письменных доказательств такого устранения;

2. За невыполнение обязательств по соблюдению соотношения Чистый Долг/EBITDA (п. 37 (2)) Заемщик выплачивает Банку неустойку в размере 0,01% (ноль целых одной сотой процента),

начисляемую ежедневно на непогашенную сумму Основного долга с даты, когда Банк узнал или должен был узнать о невыполнении финансовых ковенант согласно заключенному Кредитному договору и до момента устранения соответствующего нарушения и предоставления Банку приемлемых для него письменных доказательств такого устранения.

Стороны сделки:

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

Евразийский банк развития (Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, пр. Достык, 220) (Банк, Кредитор)

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество "Тулачермет" (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (Заемщик)

3. Между ОАО «АБ «Россия» и ОАО «Кокс»

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Кокс» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Тулачермет» (Заемщик) по кредитному договору.

Цена сделки: Сумма кредита – 1 млрд.рублей.

Условия кредитного договора:

Срок лимита – до 3-х лет.

Срок траншей – до 6 мес.

Ставка - не более 12,0% годовых.

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А) в лице Тульского филиала АБ «РОССИЯ» (300041, г. Тула, ул. Благовещенская, д.6) (Кредитор, Банк);

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

4. Между ЗАО «ЮниКредит Банк» и ОАО «Кокс»

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Кокс» (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Тулачермет» (Заемщик) по кредитному договору.

Цена сделки: Сумма кредита – 35 млн.долларов США

Условия кредитного договора:

Срок лимита – до 18 мес.

Срок траншей – до 18 мес.

Ставка - не более 6,0% годовых.

Стороны сделки:

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

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (Москва, Пречистенская наб., д. 9) (Кредитор, Банк);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (Заемщик).

5. Между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кокс»

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Кокс» (Поручитель) и Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Тулачермет» (Заемщик) по кредитному договору.

Цена сделки: Сумма кредита – 3 млрд.рублей

Условия кредитного договора:

Срок лимита – до 3-х лет.

Срок траншей – до 12 мес.

Стороны сделки:

Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (Поручитель);
Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29)
(Кредитор, Банк);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (Заемщик).

6. Между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Кокс»

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Кокс» (Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Тулачермет» (Заемщик) по договору о предоставлении банковских гарантий, предусмотренных заявительным порядком возмещения НДС.

Цена сделки: Сумма кредита – 3 млрд.рублей

Условия кредитного договора:

Срок лимита – до 3-х лет.

Ставка - не более 0,6% годовых.

Стороны сделки:

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

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22) (Банк);

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Тулачермет» (Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2) (Заемщик).

7. Между ОАО «Комбинат КМАруда» и ОАО «Кокс»

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 2 900 985 865 (два миллиарда девятьсот миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 79 копеек.

Иные существенные условия:

Продлить срок оплаты ценных бумаг, установленный пунктом 2.1. договора № 510/2011 купли – продажи ценных бумаг от 30 июня 2011г., до 30.06.2015 г.

Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на все отношения, возникшие с 30 июня 2014 года.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Кокс» (г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6) (Продавец);

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

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.