

**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 общее собрание акционеров.</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: 07 мая 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 №№1, 2 - 210 448 200 голосов (63,7632%). Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по привлечению финансирования, связанной с привлечением Обществом займа, предоставляемого компанией специального назначения, учрежденной в Ирландии KOKS Finance Limited (или ее правопреемником) и финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций).</p> <p>2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по выкупу облигаций, связанной с приобретением Обществом всех или части облигаций участия в займе (еврооблигаций) на общую сумму 350 000 000 долларов США со ставкой 7,75 % и датой погашения в 2016 г., размещенных Эмитентом с целью финансирования займа Обществу в соответствии с договором займа от 21 июня 2011 г. между Эмитентом и Обществом.</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» - 210 448 200, что составляет 100%;</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: «Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с привлечением Обществом займа (далее - "Заем"), предоставляемого компанией специального назначения, учрежденной в Ирландии KOKS Finance Limited (или ее правопреемником) (далее - "Эмитент") и финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее - "Облигации") (далее - "Сделка по привлечению финансирования") в качестве крупной сделки в соответствии со статьей 78 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями), оформляемой, в том числе, путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений:</p> <p>(i) договора займа (Loan Agreement) между Эмитентом в качестве займодавца и Обществом в качестве заемщика и (далее - "Договор займа"), согласно которому (а) Эмитент обязуется предоставить Обществу Заем, а Общество обязуется выплачивать проценты по Займу в соответствии с условиями предоставления Займа, а также выплатить основную сумму Займа в установленный срок или в более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа; (b) Общество обязуется осуществить некоторые другие выплаты, предусмотренные Договором займа; и (c) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, предусмотренные Договором займа; и (или)</p> <p>(ii) соглашения о подписке (Subscription Agreement) между Эмитентом, Обществом, и компаниями Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и SIB (Cyprus) Limited и (или) их аффилированными лицами в качестве ведущих организаторов размещения (далее - "Ведущие организаторы размещения"), а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Соглашение о подписке"), согласно которому (а) Эмитент обязуется выпустить и продать Облигации, а Ведущие организаторы размещения, действующие в</p>	

качестве первоначальных покупателей, обязуются осуществить подписку на Облигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Соглашении о подписке, и (b) Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов, комиссии, расходов по Сделке по привлечению финансирования и иные обязательства, предусмотренные Соглашением о подписке; и (или)

(iii) агентского договора (Agency Agreement) между Эмитентом, Обществом, регистратором The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. и (или) The Bank of New York Mellon, New York Branch (Registrar) или иным лицами (далее - "Регистратор"), основным платежным агентом The Bank of New York Mellon, London Branch (Principal Paying Agent) или иным лицом (далее - "Основной платежный агент"), доверительным управляющим BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited (Trustee) или иным лицом (далее - "Доверительный управляющий"), а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Агентский договор"), согласно которому (a) Эмитент и Доверительный управляющий назначают агента в отношении Облигаций для целей, указанных в Агентском договоре; (b) определяются основные процедуры в отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения выпускаемых Облигаций, а также действия сторон Агентского договора в связи с этим; и (c) Общество обязуется осуществить определенные платежи и берет на себя иные обязательства, предусмотренные Агентским договором; и (или)

(iv) дополнительного письма-соглашения о расходах и вознаграждении (Fee Side Letter) (в случае наличия) между Обществом, Эмитентом, Доверительным управляющим, Основным платежным агентом, Регистратором, а также иными лицами, указанными в нем (далее - "Соглашение о вознаграждении"), согласно которому (a) определяются размеры вознаграждений Доверительного управляющего и Основного платежного агента, и (б) Общество берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, указанные в Соглашении о вознаграждении; и (или)

(v) иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, условия Облигаций (Terms and Conditions), определяющих условия выпуска, обращения и погашения Облигаций, сертификатов, уведомлений, писем-подтверждений, инструкций, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с вышеуказанными договорами и соглашениями, и Сделкой по привлечению финансирования (далее - "Документы по сделке по привлечению финансирования"), на следующих основных (существенных) условиях:

a) размер основного долга (Займа) по Договору займа не превысит 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);

b) срок Займа не превысит 7 (семи) лет;

c) процентная ставка по Займу будет соответствовать действующим рыночным условиям на момент ее определения, но не превысит 17 (семнадцать) процентов годовых от суммы Займа;

d) проценты за пользование Займом в течение срока, на который он предоставляется, не превысят 595 000 000 (пятьсот девяносто пять миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);

e) некоторые другие выплаты, предусмотренные Документами по сделке по привлечению финансирования, в том числе комиссия за обслуживание Займа и организацию выпуска Облигаций, не превысят 5 000 000 (пять миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах);

сторонами, участвующими в Сделке по привлечению финансирования, являются Общество, Эмитент, компании Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и SIB (Cyprus) Limited и (или) их аффилированные лица в качестве Ведущих организаторов размещения, Основной платежный агент, Регистратор, Доверительный управляющий, а также иные лица, указанные в Документах по сделке по привлечению финансирования.».

По вопросу № 2 повестки дня:

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.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: «Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с приобретением Обществом всех или части облигаций участия в займе (еврооблигаций) на общую сумму 350 000 000 долларов США со ставкой 7,75 % и датой погашения в 2016 г. (далее - "Облигации 2011"), размещенных Эмитентом с целью финансирования займа Обществу в соответствии с договором займа от 21 июня 2011 г. между Эмитентом и Обществом (далее - "Сделка по выкупу облигаций") в качестве крупной сделки в соответствии со статьей 78 и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. (с последующими изменениями), оформляемой, в том числе, путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений:

(i) договор с дилер-менеджерами (Dealer Manager Agreement, далее - "Договор с дилер-менеджерами") между Обществом, Эмитентом, Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и ЗАО «Сбербанк КИБ» и (или) их аффилированными лицами в качестве совместных дилер-менеджеров и/или иными лицами, указанными в Договоре с дилер-менеджером, согласно которому, среди прочего, Эмитент и (или) Общество назначает совместных дилер-менеджеров, определяет их права, обязанности и размер вознаграждения за услуги, оказанные дилер-менеджерами, а Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, предусмотренные Договором с

дилер-менеджером; и/или

(ii) договор купли-продажи облигаций (Sale and Purchase Agreement, далее – "Договор купли-продажи") между Обществом, Эмитентом, и/или иными лицами, указанными в Договоре купли-продажи, согласно которому Эмитент обязуется предоставить определенные услуги в связи с приобретением и (или) погашением Облигаций 2011, а Общество обязуется выплатить вознаграждение и (или) иные суммы в связи с предоставленными услугами; и (или)

(iii) договор о выплате вознаграждения (Fee Letter, далее – "Договор о выплате вознаграждения") между Обществом, Эмитентом, и/или иными лицами, указанными в Договоре о выплате вознаграждения, согласно которому (а) Общество обязуется выплатить Эмитенту вознаграждение и иные суммы, предусмотренные Договором о выплате вознаграждения, и (b) Эмитент обязуется передать, а Общество – принять Облигации 2011; и (или)

(iv) договор с агентом по обмену (Exchange Agency Agreement, далее – "Договор с агентом по обмену") между Обществом, Эмитентом, агентом, выполняющим функции в качестве агента по обмену и/или иными лицами, указанными в Договоре с агентом по обмену, согласно которому компания Эмитент и (или) Общество назначает агента по обмену, определяет его права, обязанности и размер вознаграждения за услуги, оказанные агентом по обмену, и Общество предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения расходов и иные обязательства, предусмотренные Договором с агентом по обмену; и/или

(v) иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, оферту Общества в отношении выкупа Облигаций 2011, определяющих условия выкупа Облигаций 2011, сертификатов, уведомлений, писем-подтверждений, инструкций, подписываемых и совершаемых Обществом в связи с вышеуказанными договорами и соглашениями, и Сделкой по выкупу облигаций (далее - "Документы по сделке по выкупу облигаций"), на следующих основных (существенных) условиях:

а) цена, уплачиваемая Обществом за Облигации 2011, накопленный купонный доход, выплачиваемый по Облигациям 2011, эффект от округления денежных сумм, вознаграждения и расходы и иные суммы, уплачиваемые Обществом в связи со Сделкой по выкупу облигаций, не превысят 450 000 000 (четырёхсот пятидесяти миллионов) долларов США;

б) сторонами, участвующими в Сделке по выкупу облигаций, являются Общество, Эмитент, компании Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited и ЗАО «Сбербанк КИБ» и (или) их аффилированные лица, Основной платежный агент, Регистратор, Доверительный управляющий, а также иные лица, указанные в Документах по сделке по выкупу облигаций.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 07.05.2015 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 « 7 » мая 2015 г.

М. П.