

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772</a> и <a href="http://www.koksgroup.ru">http://www.koksgroup.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>13 февраля 2015 г.</b> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.</b> Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>13 часов 00 минут;</b> Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.</b></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>12 часов 00 минут.</b> Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>сведения не указываются, т.к. собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).</b></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>13 января 2015 г.</b></p> <p>2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>7. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора ипотеки ОАО «Кокс» с ОАО «Сбербанк России» в</b></p>

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 которой 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 «Тулачеплосеть», 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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9, с 23 января 2015 г.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

(подпись)

Б.Х. Булаевский

3.2. Дата “ 29 ” \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 20 14 г.

М.П.