

**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: 14 апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 7 мая 2015 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. 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).

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.

Информация о наличии кворума по вопросам №№1,2 повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 330 046 400

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 330 046 400

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 210 448 200.

Кворум для принятия решений по всем вопросам 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. 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).

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.

Вопрос №2 повестки дня. 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.

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.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: «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:

(i) договора займа (Loan Agreement) между Эмитентом в качестве заимодавца и Обществом в качестве заемщика и (далее - "Договор займа"), согласно которому (a) 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)

(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 (a) Эмитент обязуется выпустить и продать Облигации, а Ведущие организаторы размещения, действующие в 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 иными 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 (b) 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 (пятистот 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 (семнадцати) процентов годовых от суммы Займа;

d) проценты за пользование Займом в течение срока, на который он предоставляется, не превысят 595 000 000 (пятьсот девяносто пяти 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 (пяти 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 принято следующее решение: «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 (a) 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 (четырехсот 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.»

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: Ульянова Оксана Сергеевна.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Черкаев Сергей Владимирович.

Арзамасцева Ксения Алексеевна.