

Публичное акционерное общество «Кокс»
Россия, 650021, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, д. 6

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «Кокс» извещает о том, что **14 октября 2016 г. в 13 час. 00 минут** по адресу: **Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, ООО УК «ПМХ»**, состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Кокс» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, ПАО «Кокс»: **20 сентября 2016 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3**

Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Акционер (представитель) вправе:

по 11 октября 2016 года (включительно)

- заполненные бюллетени для голосования направить **с пометкой «внеочередное общее собрание акционеров»** почтовым отправлением или принести лично **по рабочим дням с 10 до 16 часов** по адресу: **115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.** К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- зарегистрироваться для участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет производиться **14 октября 2016 года с 12 часов 00 минут** и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, по адресу проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Для регистрации на внеочередном собрании акционерам – физическим лицам необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия во внеочередном общем собрании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства ПАО «Кокс» с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с **23 сентября 2016 г.** по адресу: Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Телефон для справок: **(3842) 57-06-42.**

Совет директоров ПАО «Кокс»