

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 сентября 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 сентября 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05 октября 2015 года, по предложению Совета директоров;</p> <p>2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05 октября 2015 года;</p> <p>3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;</p> <p>4. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>5. Утверждение порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>6. Об определении рыночной стоимости крупной (взаимосвязанной) сделки общества.</p> <p>7. Назначение Секретаря Совета директоров.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс», действующий на основании доверенности №б/н от 06.11.2013г. _____ Булаевский Б.Х. (подпись)</p> <p>3.2. Дата « <u>01</u> » <u>сентября</u> <u>2015</u> _____ М. П.</p>	