

**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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 сентября 2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Утверждение даты, места, времени начала проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.	
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.	
3. Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.	
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.	
5. Утверждение порядка сообщения и текста уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.	
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.	
7. Утверждение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.	
3. Подпись	
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс», действующий на основании доверенности №б/н от 06.11.2013г.	
<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Булаевский Б.Х. (подпись)	
3.2. Дата « <u>16</u> » <u>сентября</u> 20 <u>14</u>	
М. П.	