

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.koksgroup.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <i>до даты окончания приема бюллетеней поступили 7 (семь) бюллетеней, из которых недействительных 0 (ноль) штук. Кворум составляет 100 (сто) процентов. По всем вопросам повестки дня совет директоров проголосовал единогласно «ЗА».</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 октября 2014 г.;</i> – <i>Место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;</i> – <i>Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;</i> – <i>Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;</i> – <i>Время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.</i> <p>По второму вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p><i>1) Об определении рыночной стоимости и одобрении сделок с ОАО «Сбербанк», ОАО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Провести внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30 сентября 2014 г.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня: Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет www.koksgroup.ru не позднее 30 дней до даты собрания.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня:</p>

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ознакомления с информацией к проведению собрания: 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 10 октября 2014 г. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: **19.09.2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 19.09.2014 г.**

3. Подпись

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

Б.Х.Булаевский

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” сентября 20 14 г.

М.П.