

**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: 7 июля 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 июля 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 13 августа 2015 года, по предложению Совета директоров.	
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 13 августа 2015 года.	
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.	
4. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.	
5. Утверждение порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.	
3. Подпись	
3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс», действующий на основании доверенности №б/н от 06.11.2013г. _____ Булаевский Б.Х. (подпись)	
3.2. Дата « <u>07</u> » _____ июля _____ 2015 _____ М. П.	