

**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 имеется. 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: <i>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Кокс» Кристофа Шерера.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Кокс» Ченченко Александра Сергеевича.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Ричарда Фредерика Уитта, Зубицкого Евгения Борисовича и Морозова Вячеслава Павловича, избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Ричарда Фредерика Уитта.</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>Избрать в состав Комитета по аудиту Кристофа Шерера, Ричарда Фредерика Уитта, Черкаева Сергея Владимировича, избрать Председателем Комитета по аудиту Кристофа Шерера.</i></p> <p>По пятому вопросу повестки дня: <i>Провести внеочередное общее 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.</i></p> <p><i>Утвердить:</i> <i>дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 августа 2015 г.;</i> <i>место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9;</i> <i>время 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> <i>дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра: 13 июля 2015 г.;</i> <i>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 24 июля 2015 г.</i> <i>Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.</i> <i>Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте</i></p>

общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.koksgroup.ru> не позднее, чем за 30 дней до проведения собрания.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс»:

1. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Акционерный банк «Россия» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

2. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

3. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июля 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 03.07.2015 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 “ 3 ” июля 20 15 г.

М.П.