

**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: 29 июня 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 2 июля 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров.	
2. Назначение Секретаря Совета директоров.	
3. Избрание членов и Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям.	
4. Избрание членов и Председателя комитета по аудиту.	
5. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс».	
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс».	
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>29</u> » _____ июня _____ 2015 _____ М. П.	