

**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>Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 13 августа 2015 года, следующие вопросы по предложению Совета директоров:</i></p> <p><i>1. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Комбинат КМАруда» дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г.</i></p> <p><i>2. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ООО «БКФ «Горизонт» соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>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».</i></p> <p><i>2. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».</i></p> <p><i>3. Об определении рыночной стоимости и одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».</i></p> <p><i>4. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО "Кокс" и ОАО "Комбинат КМАруда" дополнительного соглашения к договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2011 г.</i></p> <p><i>5. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО "Кокс" и ООО "БКФ "Горизонт" соглашения о передаче денежных средств в целях увеличения чистых активов.</i></p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</i></p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.</i></p>

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.koksgroup.ru> не позднее, чем за 30 дней до проведения собрания.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 июля 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 10.07.2015 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 “ 10 ” июля _____ 20 15 г.

М.П.