

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2014 г.</p> <p>2. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 г.</p> <p>3. Утверждение рекомендаций о количественном составе совета директоров.</p> <p>4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования в органы управления и контроля.</p> <p>5. Утверждение даты, места, времени начала проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.</p> <p>6. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>8. Утверждение порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p>9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>10. Утверждение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.</p> <p>11. Об определении рыночной стоимости крупной (взаимосвязанной) сделки общества.</p> <p>12. О вынесении вопросов на рассмотрение годового общего собрания акционеров.</p> <p>13. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Управляющий директор ОАО «Кокс», действующий на основании доверенности №б/н от 06.11.2013г. _____ Булаевский Б.Х. (подпись)</p> <p>3.2. Дата « <u>14</u> » _____ апреля _____ 2015 _____ М. П.</p>	