

**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: По первому 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. Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 июля 2015 г.; место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д.9; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут; время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут; время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум; дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра: 15 июня 2015 г.; 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 25 июня 2015 г. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению 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.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кокс»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>О расформировании фонда накопления и его присоединении к нераспределенной прибыли прошлых лет.</i> <i>О присоединении добавочного капитала к нераспределенной прибыли прошлых лет.</i> <i>О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка по итогам 2014 года.</i> <i>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 «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».</i> <i>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 «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Комбинат КМАруда».</i>

6. 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 «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

7. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и АО Банк «ВБРР» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

8. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» соглашения об изменении Договора поручительства №35-и/3-1 от 18.05.2012г. в связи с изменением графика гашения кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/3 от 18.05.2012г., заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Шахта «Бутовская».

9. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ОАО «Кокс» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №35-и/2 от «21» января 2011г. (с изменениями) №35-и/3 от «18» мая 2012г. (с изменениями) №35-и/5 от «06» августа 2012г. (с изменениями).

10. 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 «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

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

12. Об определении рыночной стоимости и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Договора поручительства между ОАО «Кокс» и Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) в обеспечение обязательств ОАО «Тулачермет».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **4 июня 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **протокол № б/н от 08.06.2015 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 “ 08 ” июня 20 15 г.

М.П.