

ОТЧЕТ № 2

от 22 июня 2023 года

г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Белон»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Белон» (далее: ОАО «Белон», Общество).

Место нахождения Общества: Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово.

Адрес Общества: Россия, 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание, Собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2023 года на конец операционного дня.

Повестка дня общего собрания:

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года.

3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон».

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белон».

5 О назначении аудиторской организации ОАО «Белон».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Информация о Председателе и Секретаре Собрания не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), -1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 1 130 801 961, что в совокупности составляет 98,3306 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по первому пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

1 Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 801 961 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2022 года.

Решение по второму пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 801 961 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2022 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 1 130 801 961, что в совокупности составляет 98,3306 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по второму вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам работы ОАО «Белон» за отчетный 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Белон».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 801 961 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам работы ОАО «Белон» за отчетный 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Белон».

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон».

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4 Устава ОАО «Белон», члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 8 050 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 8 050 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 7 915 613 727, что в совокупности составляет 98,3306 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Итоги голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания, не раскрываются и не предоставляются в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О

противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 1 130 801 961, что в совокупности составляет 98,3306 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Итоги голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, не раскрываются и не предоставляются в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О назначении аудиторской организации ОАО «Белон»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 1 130 801 961, что в совокупности составляет 98,3306 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется.

Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Белон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 801 961 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается

большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Белон» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Белон»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1.

Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания