

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.12
1.4. ОГРН эмитента	1025403902303
1.5. ИНН эмитента	5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров)</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>2.2.1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения годового общего собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров); - дату проведения годового общего собрания акционеров - «26» июня 2014г.; - место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, дом 12. - время проведения годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин. (время местное); - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «10» час. «00» мин. (время местное); - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон» - «23» мая 2014г. <p>2.2.1.2 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2013 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2013 финансового года. 2. Избрание членов совета директоров Общества. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. <p>2.2.1.3 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p>2.2.1.4 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания</p>

акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru.

2.2.1.5 Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-4 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.2.1.6 Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

- Годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2013 года;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- Заключение аудитора Общества (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н») по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.;
- Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытка), по дивидендам общества по результатам 2013 финансового года;
- Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества;
- Информация о наличии / отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2.2.1.7 Утвердить секретарем годового общего собрания Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича.

Результат голосования: «за» единогласно

По второму вопросу:

2.2.2 Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2013 финансового года.

По третьему вопросу:

2.2.3 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по итогам 2013 года не распределять, дивиденды за 2013 год не объявлять и не выплачивать.

Результат голосования: «за» единогласно

По четвертому вопросу:

2.2.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов:

1. Короля Сергея Витальевича
2. Ануфриева Виктора Петровича
3. Шашкова Олега Анатольевича
4. Довженка Александра Валерьевича
5. Рузанкина Владимира Константиновича
6. Пермякова Александра Юрьевича
7. Соколову Наталью Александровну

Результат голосования: «за» единогласно

По пятому вопросу:

2.2.5 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих кандидатов:

1. Клинову Елену Александровну
2. Андрусак Светлану Сергеевну

3. Кушнареву Юлию Александровну

Результат голосования: «за» единогласно

По шестому вопросу:

2.2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983).

Результат голосования: «за» единогласно

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 «мая» 2014 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 «мая» 2014 г. (протокол № 8)**

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

В.П. Ануфриев

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” _____ мая _____ 20 14 г.

М.П.