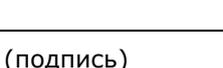


**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество "Белон"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. БЕЛОВО, УЛ. 1-Й ТЕЛЕУТ, Д. 27/2</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1025403902303</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>5410102823</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10167-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/">http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>01.02.2024</b>
2. Содержание сообщения	
<p align="center"><b>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</b></p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01.02.2024.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01.02.2024.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».</b></p> <p><b>2 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон».</b></p> <p><b>3 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Белон».</b></p> <p><b>4 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» – определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон».</b></p> <p><b>5 Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон».</b></p> <p><b>6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».</b></p> <p><b>7 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».</b></p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг: <b>обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности № 002 от 10.01.2024	 В.М. Седов (подпись)
3.2. Дата	"01 " февраля 20 24 г.