

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров решениях»

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 7 из 7 членов совета директоров).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>1.1. Утвердить созыв заседания совета директоров ОАО «Белон» в форме совместного присутствия «21» августа 2012г., 16 час. 00 мин. (местного времени) с участием приглашенных, по адресу: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12, утвердить повестку дня заседания совета директоров ОАО «Белон».</p> <p>1.2. Выбрать председательствующим текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича.</p> <p>1.3. Выбрать секретарем текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>2. Избрать председателем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича. Результат голосования: «за» единогласно присутствующими</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>3. Избрать Секретарем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича.</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <p>4. Утвердить План работы совета директоров ОАО «Белон» на 2012-2013 г.г.</p> <p>По пятому вопросу:</p> <p>5. Утвердить условия договора с аудитором ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н». Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 142 000 (Сто сорок две тысячи) рублей, НДС не облагается.</p> <p>По шестому вопросу:</p> <p>6. Принять участие ОАО «Белон» в качестве соучредителя в Общероссийском отраслевом объединении работодателей угольной промышленности (ОООРУП). Поручить Генеральному директору ОАО «Белон» В.А. Бобылеву оформить необходимые для этого документы.</p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012 г., № 01-08/2012

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А.Бобылев

3.2. Дата " 22 " августа 20 12 г.

