

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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	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									
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях									
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): <i>годовое</i>									
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.</i>									
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>20 июня 2013 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 в 11 часов 00 минут.</i>									
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:									
	Вопрос 1	Вопрос 2.1	Вопрос 2.2	Вопрос 2.3	Вопрос 3	Вопрос 4	Вопрос 5	Вопрос 6	Вопрос 7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	8 050 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	958 112 431	958 112 431	958 112 431	958 112 431	6 706 787 017	958 112 431	958 112 431	958 112 431	958 112 431
Кворум по данному вопросу (%)	83.314	83.314	83.314	83.314	83.314	83.314	83.314	83.314	83.314
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:									
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон».									
2. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2012 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2012 финансового года.									
3. Избрание членов совета директоров Общества.									
4. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими									

функций членов совета директоров.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Белон».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	958 112 431	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
«Не голосовали»	0	0.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Формулировка принятого решения:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Белон» Бобылева Вячеслава Алексеевича. Образовать единоличный исполнительный орган ОАО «Белон» - избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Ануфриева Виктора Петровича.

Второй вопрос повестки дня:

2.1 Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2012 года

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	981 032 366	100.000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2012 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	981 032 366	100.000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

2.3 Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2012 финансового года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	958 082 177	99.9968
«ПРОТИВ»	30 254	0.0032
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка принятого решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2012 года.
- 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2012 год.
- 2.3. Дивиденды за 2012 год не объявлять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня:

3. Избрание членов совета директоров Общества

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Короля Сергея Витальевича	1 084 937 431
2	Ануфриева Виктора Петровича	1 082 982 681
3	Шашкова Олега Анатольевича	907 773 381
4	Довженка Александра Валерьевича	907 773 381
5	Рузанкина Владимира Константиновича	907 773 381
6	Пермякова Александра Юрьевича	907 773 381
7	Соколову Наталью Александровну	907 773 381
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка принятого решения:

3. Избрать в совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:
 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.

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	958 112 431	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка принятого решения:

4. Компенсировать затраты на проживание и переезд вновь избранным иногородним членам совета директоров, согласно представляемых подтверждающих документов.

Пятый вопрос повестки дня:

5. Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	958 112 431	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:

5. Утвердить аудитором ОАО «Белон» на 2013 год Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983)

Шестой вопрос повестки дня:

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
распределение голосов по кандидатам		
1	Клинову Елену Александровну	958 112 431
	«ЗА»	0
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	«Не голосовали»	0
2	Степкину Елену Александровну	958 112 431
	«ЗА»	0
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	«Не голосовали»	0
3	Кушнареву Юлию Александровну	958 112 431
	«ЗА»	0
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	«Не голосовали»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:

1. Клинову Елену Александровну.
2. Степкину Елену Александровну.
3. Кушнареву Юлию Александровну.

Седьмой вопрос повестки дня:

7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	958 112 431	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«Не голосовали»	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

Формулировка принятого решения:

7. Компенсировать затраты на проживание и переезд вновь избранным иногородним членам ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей, согласно представляемых подтверждающих документов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2013 года, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Ануфриев

3.2. Дата " 21 " июня 20 13 г.

(подпись)
М.П.

