

**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	652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1
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://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p align="center">о принятых советом директоров эмитента решениях</p> <p>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>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки заочного голосования: Утвердить принятие решения членами Совета директоров заочным голосованием со следующей повесткой:</p> <ol style="list-style-type: none"> Процедурные вопросы (утверждение вопросов повестки и сроков проведения заочного голосования Совета директоров). Об избрании председателя Совета директоров. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию. О предварительном утверждении годового отчёта за 2018 год. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2018 отчётного года. О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества. <p>Утвердить срок проведения заочного голосования (дату, до которой должно быть получено решение Совета директоров) – до 21 мая 2019 года».</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.</p> <p>По второму вопросу повестки заочного голосования: Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Искакова Ильдара Фаритовича</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.</p> <p>По третьему вопросу повестки заочного голосования: Руководствуясь статьями 47, 51, 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 3 п. 14.2 Устава ОАО «Белон», созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (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 – 27 июня 2019 года; место проведения годового общего собрания акционеров – 652607, Кемеровская область, город Белово, улица 1 Телеут, д. 27/2, пом.1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1. 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); дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2019 года на конец операционного дня. 	

Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить:

- Следующий порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: путём направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества в сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своём корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru.

- Форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение 3)».

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

- Годовой отчёт ОАО «Белон» за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2018 год с заключением аудитора Общества;
- Заключение ревизионной комиссии Общества;
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора Общества;
- Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- Формулировки решений годового общего собрания акционеров».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2019 г. по адресу: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени), а также на сайте ОАО «Белон»: <http://www.belon.ru/invest-akts/shareholders/>. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.

Руководствуясь требованиями п. 3 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 33 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» – члена Совета директоров Харченко Владимира Федоровича.

Руководствуясь статьёй 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарём годового общего собрания – Филатова Алексея Игоревича.

Руководствуясь статьями 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Руководствуясь ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.

По четвертому вопросу повестки заочного голосования:

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.19 Устава ОАО «Белон» и ст. 10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

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

- Исаков Ильдар Фаритович
- Король Сергей Витальевич
- Мельничук Евгений Александрович
- Полищук Артём Игоревич
- Рузанкин Владимир Константинович
- Соколова Наталья Александровна
- Харченко Владимир Федорович.

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

- Сырова Елена Александровна
- Яковлева Юлия Сергеевна
- Гофман Александр Альбертович.

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.

По пятому вопросу повестки заочного голосования:

Руководствуясь ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7 ст. 14.2 Устава ОАО «Белон» предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Белон» за 2018 год.

По шестому вопросу повестки заочного голосования:

Руководствуясь ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 16, 17 статьи 14.2 Устава ОАО «Белон» рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.

По седьмому вопросу повестки заочного голосования:

Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.19 Устава ОАО «Белон» Совет директоров предложил утвердить в качестве кандидатуры для голосования по выборам аудитора – ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (г. Новосибирск, ОГРН 1175476085949). Руководствуясь подп. 15 п. 14.2. Устава ОАО «Белон» утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2019 год в размере 150 000 рублей (без учёта НДС).

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.

Дата принятия решения заочным голосованием: 21.05.2019.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 21.05.2019, № 29

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ММК»
по доверенности № 3/19 от 01.01.2019

П.Н. Черешенков

(подпись)

3.2. Дата "21" мая _____ 20 19 г.

М.П.