

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. БЕЛОВО, УЛ. 1-Й ТЕЛЕУТ, Д. 27/2, ПОМ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1025403902303
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5410102823
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10167-F
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.06.2024
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): – 18 июня 2024 года.</p> <p>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1.</p> <p>Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>По состоянию на 18 июня 2024 года счетной комиссией Собрания получено 17 бюллетеней для голосования от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 1 130 816 061 голосом размещенных обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Белон», что составляет 98,3318% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»).</p> <p>Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года.</p> <p>2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.</p> <p>3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон».</p> <p>4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белон».</p> <p>5 О назначении аудиторской организации ОАО «Белон».</p> <p>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:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года»</p> <p>1 Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года. «ЗА» отдан 1 130 814 261 голос; «ПРОТИВ» отдано 1 500 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 300 голосов; Принято решение: «Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года».</p> <p>2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года. «ЗА» отдан 1 130 814 361 голос; «ПРОТИВ» отдано 1 500 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 200 голосов; Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2023 года»</p>	

«ЗА» отдан 1 130 803 961 голос;
«ПРОТИВ» отдано 12 100 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;

Принято решение: **«Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам работы ОАО «Белон» за отчетный 2023 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Белон».**

По вопросу № 5 повестки дня: «О назначении аудиторской организации ОАО «Белон»»

«ЗА» отдан 1 130 805 761 голос;
«ПРОТИВ» отдано 1 500 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 8 800 голосов;

Принято решение: **«Назначить аудиторской организацией ОАО «Белон» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».**

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата составления **18.06.2024, протокол № 3.**

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель
по доверенности № 002 от 10.01.2024

В.М. Седов

_____ (подпись)

3.2. Дата "18 " июня 20 24 г.