

**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	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	20.05.2022
2. Содержание сообщения	
<p>об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</p> <p>сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» – 7 (семь) человек. По состоянию на: 19 мая 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Короля С.В., Харченко В.Ф., Соколовой Н.А., Сопова И.А., Злова М.В., Звягина Н.М., Караваева Е.В.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Согласно пункту 7 статьи 18 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», решение Совета директоров ОАО «Белон» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «Белон». Решения по всем вопросам повестки Совета директоров приняты единогласно.</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение: «В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 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: - Звягин Николай Михайлович - Злов Максим Владимирович - Караваев Евгений Владимирович - Король Сергей Витальевич - Соколова Наталья Александровна - Сопов Иван Александрович - Харченко Владимир Федорович».</p> <p>По пятому вопросу повестки заочного голосования принято решение: «Руководствуясь статьёй 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктами 16, 17 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон» рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам отчётного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать».</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2022;</p>	

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **20.05.2022, протокол № 35.**
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: **обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8.**

3. Подпись

3.1. Представитель
по доверенности № 8/21 от 31.05.2021

В.М. Седов

(подпись)

3.2. Дата "20" мая _____ 20 22 г.

М.П.