

**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	<b>Открытое акционерное общество "Белон"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. БЕЛОВО, УЛ. 1-Й ТЕЛЕУТ, Д. 27/2</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1025403902303</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>5410102823</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10167-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/">http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>13.05.2024</b>
2. Содержание сообщения	
<p align="center"><b>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</b></p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>13.05.2024.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>Дата предоставления членам Совета директоров ОАО «Белон» бюллетеней для заочного голосования – 13 мая 2024 года.</b> <b>Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО «Белон» – 15 мая 2024 года в 17 час. 30 мин. (время г. Белово Кемеровской области).</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».</b> <b>2 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Белон» за 2023 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью)</b> <b>3 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Белон», порядку его выплаты, предложению общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года.</b> <b>4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «Белон». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» о назначении аудиторской организации ОАО «Белон».</b> <b>5 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Белон» в 2023 году.</b> <b>6 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Белон», и порядка ее предоставления.</b> <b>7 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».</b></p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг: <b>обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности № 002 от 10.01.2024	 <b>В.М. Седов</b> (подпись)
3.2. Дата	"13" мая 20 24 г.