

ОТЧЕТ № 4

от 26 сентября 2024 года

Внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Белон»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Белон» (далее: ОАО «Белон», Общество).

Место нахождения Общества: Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово.

Адрес Общества: Россия, 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание, Собрание):
внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата и время определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 сентября 2024 года на конец операционного дня.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 сентября 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

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

Председатель Собрания*.

Секретарь Собрания*.

**Информация о Председателе и Секретаре Собрания (здесь и далее) не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное 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»), - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 1 130 815 261, что в совокупности составляет 98,3318 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

Кворум имеется

Решение по вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича. Образовать новый единоличный исполнительный орган ОАО «Белон», назначить на должность Генерального директора ОАО «Белон» Полинова Андрея Александровича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 130 814 361 «ПРОТИВ» 300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича. Образовать новый единоличный исполнительный орган ОАО «Белон», назначить на должность Генерального директора ОАО «Белон» Полинова Андрея Александровича.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Белон»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1.

Уполномоченные лица регистратора: Генералова Наталья Сергеевна, Камбурова Ксения Александровна, Макачев Павел Сергеевич.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания