

ОТЧЁТ

об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Белон»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Белон»

Место нахождения Общества: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 08 февраля 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 23 декабря 2016 года на конец операционного дня.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров – Лахтин Сергей Николаевич.

Секретарь собрания: Филатов Алексей Игоревич.

Повестка дня:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	1 150 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	1 095 587 368
Процент от голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	95,268%
КВОРУМ имеется.	

Варианты голосования	Число голосов (% от общего количества голосов) акционеров, принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 095 587 368 (95,268%)
«ПРОТИВ»	0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

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

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Ефанова Сергея Владимировича (с учетом наличия его виновных действий).

Образовать единоличный исполнительный орган – избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор ОАО «Белон»: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

Уполномоченные лица:

Председатель счётной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич.

Члены счётной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания

С.Н. Лахтин

Секретарь собрания

А.И. Филатов