

**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	24.06.2022
2. Содержание сообщения	
<p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное); форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): – 23 июня 2022 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Согласно пункту 7.1. Устава ОАО «Белон» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещённых обыкновенных (голосующих) акций составляет 1 150 000 000 штук.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.</p> <p>По состоянию на 23 июня 2022 года в счётную комиссию поступили бюллетени для голосования от акционеров (их представителей), включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обладающих в совокупности 1 130 801 961 голос, что составляет 98,3306 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.</p> <p>Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год; 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчётного года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. <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 отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год» «ЗА» отдан 1 130 801 961 голос; «ПРОТИВ» отдано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0. Принято решение: «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год».</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчётного года «ЗА» отдан 1 130 801 961 голос; «ПРОТИВ» отдано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0. Принято решение: «Прибыль не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного</p>	

года».

По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Звягин Николай Михайлович 1 130 801 961
2. Злов Максим Владимирович 1 130 801 961
3. Караваев Евгений Владимирович 1 130 801 961
4. Король Сергей Витальевич 1 130 801 961
5. Соколова Наталья Александровна 1 130 801 961
6. Сопов Иван Александрович 1 130 801 961
7. Харченко Владимир Федорович 1 130 801 961

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. **Звягин Николай Михайлович**
2. **Злов Максим Владимирович**
3. **Караваев Евгений Владимирович**
4. **Король Сергей Витальевич**
5. **Соколова Наталья Александровна**
6. **Сопов Иван Александрович**
7. **Харченко Владимир Федорович».**

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Горбунов Александр Александрович:

«ЗА»: 1 130 801 961 голос;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

2. Сырова Елена Александровна:

«ЗА»: 1 130 801 961 голос;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

3. Яковлева Юлия Сергеевна:

«ЗА»: 1 130 801 961 голос;

«ПРОТИВ»: 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Принято решение:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. **Горбунов Александр Александрович**
2. **Сырова Елена Александровна**
3. **Яковлева Юлия Сергеевна».**

По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества

«ЗА» отдан 1 130 801 961 голос;

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МИАЛАУДИТ» (г. Новосибирск, ОГРН 1025401926549)».

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

дата составления **24.06.2022.**

протокол б/н.

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

3. Подпись

3.1. Представитель
по доверенности № 8/21 от 31.05.2021

В.М. Седов

(подпись)

3.2. Дата "24" июня 20 22 г.

М.П.