

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента	652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12
1.4. ОГРН эмитента	1025403902303
1.5. ИНН эмитента	5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 7 из 7 членов совета директоров).</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>1. Утвердить отчет о реализации политики ОАО «Белон» в области снабжения общества и его дочерних обществ за 1 полугодие 2012 года.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>2. Утвердить отчет о соблюдении дочерними обществами ОАО «Белон» требований промышленной безопасности за 9 месяцев 2012 года.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов, предложенных компанией «NONVOLE INVESTMENTS ЛИМИТЕД» («NONVOLE INVESTMENTS LIMITED»):</p> <p>1. Бобылева Вячеслава Алексеевича, 2. Мартыненко Владимира Ивановича, 3. Точилкина Константина Ивановича.</p> <p>Результат голосования: «за» единогласно присутствующими</p> <p>По четвертому вопросу:</p> <p>4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов, предложенных компанией «ОНАРБЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» («ONARBAY ENTERPRISES LIMITED»):</p> <p>1. Бобылева Вячеслава Алексеевича, 2. Рузанкина Владимира Константиновича, 3. Звягина Николая Михайловича, 4. Шашкова Олега Анатольевича, 5. Караваева Николая Ивановича, 6. Короля Сергея Витальевича, 7. Довженка Александра Валерьевича.</p>	

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими

По пятому вопросу:

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам № 1-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон».

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими

По шестому вопросу:

6. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон» - Киселева Николая Александровича.

Результат голосования: «за» единогласно присутствующими

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.11.2012 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.11.2012 г., № 01-10/2012**

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора


(подпись)
М.П.

В.П. Ануфриев

3.2. Дата " 08 " ноября 20 12 г.