

ВЫПИСКА из Протокола № 26

принятия решения заочным голосованием Советом директоров ОАО «Белон» от 23.05.2017 года

Руководствуясь пунктами 14.13, 14.15 Устава Открытого акционерного общества «Белон» (далее также – «Общество»), и статьей 18 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», **Председателем Совета директоров Лахтиным Сергеем Николаевичем** 19 мая 2017 года было инициировано решение о принятии решения членами Совета директоров заочным голосованием по следующим вопросам повестки:

6. *О рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного года.*

Бюллетени для заочного голосования по утверждённой форме должны были быть получены Обществом не позднее: 23 мая 2017 года 15 часов 00 минут (по местному времени).

Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» – 7 (семь) человек.

По состоянию на: 23 мая 2017 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 (шести) членов Совета директоров Общества: Короля С.В., Рузанкина В.К., Соколовой Н.А., Лахтина С.Н., Полищука А.И., Индыкова С.М.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.

Согласно пункту 7 статьи 18 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», решение Совета директоров ОАО «Белон» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «Белон».

По шестому вопросу повестки заочного голосования:

О рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного года.

на голосование поставлено предложение:

«Руководствуясь ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 16,17 ст. 14.2 Устава ОАО «Белон» рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

Итоги голосования:

«за» 6 – (Король С.В., Рузанкин В.К., Соколова Н.А., Лахтин С.Н., Полищук А.И., Индыков С.М.)

«против» нет

«воздержались» нет

По шестому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

«Руководствуясь ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 16,17 ст. 14.2 Устава ОАО «Белон» рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать».

Дата составления протокола: **24 мая 2017 года.**

**Председатель
Совета директоров ОАО «Белон»**

(подпись)

С.Н. Лахтин

**«ВЫПИСКА ВЕРНА»
Секретарь
Совета директоров ОАО «Белон»**



А.И. Филатов