

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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	22.04.2022
2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2022</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "Белон": «22» апреля 2022 года до 16 час. 00 мин. (UTC+7).</p> <p>2.3. Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Процедурные вопросы (утверждение вопросов повестки и сроков проведения заочного голосования Совета директоров). 2. Об избрании председателя Совета директоров. 3. Об установлении даты, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Белон» и утверждении формы и текста сообщения акционерам. 4. О рассмотрении отчёта о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. 	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности № 8/21 от 31.05.2021	В.М. Седов

	(подпись)
3.2. Дата "22" апреля 20 22 г.	М.П.