

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом 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, 27/2, пом. 1.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.

Место проведения собрания: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2017 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Соколова Наталья Александровна

Секретарь собрания: Филатов Алексей Игоревич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:

I. ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций)	1 150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом 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»)	1 096 945 461
Процент от голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	95,387
КВОРУМ имеется.	
Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 096 945 461
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Решение по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Белон» за 2016 год».

II. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ*:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчётного года

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций)	1 150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом 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»)	1 096 945 461
Процент от голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	95,387
КВОРУМ имеется.	
Варианты голосования	Число голосов

«ЗА»	1 096 918 461
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Решение по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

«Прибыль (убыток) не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года».

III. ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций)	8 050 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	8 050 000 000	
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»)	7 678 618 227	
Процент от голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	95,387	
Кворум имеется		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Король Сергей Витальевич	1 096 918 461
2	Лахтин Сергей Николаевич	1 096 918 461
3	Индыков Сергей Михайлович	1 096 918 461
4	Харченко Владимир Федорович	1 096 918 461
5	Рузанкин Владимир Константинович	1 096 918 461
6	Полищук Артём Игоревич	1 096 918 461
7	Соколова Наталья Александровна	1 096 918 461
«ПРОТИВ» всех кандидатов		189 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

* При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (т.е. количество акций, умноженное на 7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:

1. Король Сергей Витальевич
2. Лахтин Сергей Николаевич
3. Индыков Сергей Михайлович
4. Харченко Владимир Федорович
5. Рузанкин Владимир Константинович
6. Полищук Артём Игоревич
7. Соколова Наталья Александровна.

IV. ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций)	1 150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом 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»)	1 096 945 461

Процент от голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»		95,387
КВОРУМ имеется.		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата Варианты голосования	Число голосов для голосования
1	Сырова Елена Александровна	
«ЗА»		1 096 945 461
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
2	Яковлева Юлия Сергеевна	
«ЗА»		1 096 945 461
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
3	Кушнарёва Юлия Александровна	
«ЗА»		1 096 945 461
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Решение по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:

«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц:

1. Сырову Елену Александровну
2. Яковлеву Юлию Сергеевну
3. Кушнарёву Юлию Александровну».

V. ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещённых голосующих акций)	1 150 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определённое с учётом 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»)	1 096 945 461
Процент от голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	95,387
КВОРУМ имеется.	
Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	1 096 945 461
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Решение по данному вопросу в соответствии с п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества – ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983)».

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: Макаρχев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель собрания



Н.А. Соколова

Секретарь собрания



А.И. Филатов