

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

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	Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д.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/corporative/material_facts.aspx

2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): *годовое*
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *25 июня 2012 года, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 в 11 часов 00 минут.*

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

	Вопрос 1.1	Вопрос 1.2	Вопрос 1.3	Вопрос 2	Вопрос 3	Вопрос 4	Вопрос 5	Вопрос 6	Вопрос 7
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	8 050 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	979 184 192	979 184 192	979 184 192	6 854 289 344	979 184 192	979 184 192	979 184 192	979 160 192	979 160 192
Кворум по данному вопросу (%)	85,1465	85,1465	85,1465	85,1465	85,1465	85,1465	85,1465	85,1465	85,1465

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2011 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.6. 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:

Первый вопрос повестки дня:

1.1. Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2011 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	979 040 008	99,9853
«ПРОТИВ»	17 000	0,0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 300	0,0129
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	884
--	-----

1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2011 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	979 039 508	99,9853
«ПРОТИВ»	17 000	0,0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 300	0,0129
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 384
--	-------

1.3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 финансового года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	979 012 782	99,9825
«ПРОТИВ»	33 622	0,0034
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	135 404	0,0138
«Не голосовали»	0	

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 384
--	-------

Формулировка принятого решения:

1.1. Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Белон» по итогам 2011 года.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Белон» за 2011 год.

1.3. Дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать.

Второй вопрос повестки дня:

2. Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Бобылев Вячеслав Алексеевич	979 134 686	14,2850
2	Еремин Андрей Анатольевич	979 124 186	14,2848
3	Звягин Николай Михайлович	979 124 186	14,2848
4	Шашков Олег Анатольевич	979 124 186	14,2848
5	Караваев Николай Иванович	979 124 186	14,2848
6	Король Сергей Витальевич	979 124 186	14,2848
7	Довженок Александр Валерьевич	979 176 440	14,2856
«ПРОТИВ» всех кандидатов		233 100	0,0034
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0	0
* - процент от принявших участие в голосовании		
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6 188

Формулировка принятого решения:

2. Избрать в совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:

1. Бобылева Вячеслава Алексеевича
2. Еремина Андрея Анатольевича
3. Звягина Николая Михайловича
4. Пашкова Олега Анатольевича
5. Караваева Николая Ивановича
6. Короля Сергея Витальевича
7. Довженка Александра Валерьевича

Третий вопрос повестки дня:

3. Принятие решения о компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	979 040 570	99,9853
«ПРОТИВ»	322	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	143 300	0,0146
«Не голосовали»	0	0

Формулировка принятого решения:

3. Компенсировать затраты на проживание и переезд вновь избранным иногородним членам Совета директоров, согласно представляемых подтверждающих документов.

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	979 039 892	99,9853
«ПРОТИВ»	17 000	0,0017
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127 300	0,0130
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка принятого решения:

4. Утвердить аудитором ОАО «Белон» на 2012 год Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (г. Новосибирск, ОГРН 1025402481983)

Пятый вопрос повестки дня:

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
распределение голосов по кандидатам			
1	Клинову Елену Александровну		
	«ЗА»	979 033 008	99,9846
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 300	0,0129
	«Не голосовали»	0	0
2	Якуненкову Наталью Николаевну		
	«ЗА»	979 033 008	99,9845
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 300	0,0129
	«Не голосовали»	0	0
3	Маринину Анну Германовну		
	«ЗА»	979 032 008	99,9846

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 300	0,0129
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	884
--	-----

Формулировка принятого решения:

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

1. Клинову Елену Александровну
2. Якуненкову Наталью Николаевну
3. Маринину Анну Германовну

Шестой вопрос повестки дня:

6. Принятие решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	979 050 192	99,9888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110 000	0,0112
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка принятого решения:

6. Выплатить вознаграждение для вновь избранных членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей в совокупном размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в год на всех членов ревизионной комиссии.

Седьмой вопрос повестки дня

7. Принятие решения о компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	979 033 570	99,9871
«ПРОТИВ»	322	0,00003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	126 300	0,0129
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка принятого решения:

7. Компенсировать затраты на проживание и переезд вновь избранным иногородним членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Белон» в связи с исполнением ими своих обязанностей, согласно представляемых подтверждающих документов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **27 июня 2012 года., протокол № б/н**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А.Бобылев

3.2. Дата " 28 " июня 20 12 г.

