

**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	<b>Открытое акционерное общество "Белон"</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. БЕЛОВО, УЛ. 1-Й ТЕЛЕУТ, Д. 27/2, ПОМ. 1</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1025403902303</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>5410102823</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>10167-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/">http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/</a>; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>16.05.2022</b>
2. Содержание сообщения	
<p><b>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</b></p> <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: <b>«16» мая 2022 года</b></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": <b>«19» мая 2022 года 16 часов 00 минут.</b></p> <p>2.3. Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».</li> <li>2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию.</li> <li>3. О предварительном утверждении годового отчёта за 2021 год.</li> <li>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Белон». О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» по кандидатуре аудитора ОАО «Белон».</li> <li>5. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам отчётного года.</li> </ol> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8</p>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности № 8/21 от 31.05.2021	В.М. Седов
	_____ (подпись)
3.2. Дата "16" мая _____ 20 22 г.	М.П.