

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 (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента	652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1
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/invest-akts/raskrytie-informatsii/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.05.2019
2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.	
2.1. <u>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</u> 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: 14.05.2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
2.2.1 Дата предоставления членам Совета директоров ОАО «Белон» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов): не позднее «14» мая 2019 года 15 часов 00 минут (по местному времени).	
2.2.2 Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ОАО "Белон": «21» мая 2019 года 15 часов 00 минут (по местному времени).	
2.3. Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Процедурные вопросы (утверждение вопросов повестки и сроков проведения заочного голосования Совета директоров).	
2. Об избрании председателя Совета директоров.	
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белон»	
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию.	
5. О предварительном утверждении годового отчёта за 2018 год.	
6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2018 отчётного года.	
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.	
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: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" по доверенности № 5/18-1 от 01.01.2018	П.Н. Черешенков
	_____ (подпись)
3.2. Дата "14" мая _____ 20 19 г.	М.П.