

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
принятия решения заочным голосованием Советом директоров ОАО «Белон»**

Кемеровская область,
город Белово

№ 23

12 декабря 2016 года

Руководствуясь пунктами 14.13, 14.15 Устава ОАО «Белон» (далее также – «Общество»), и статьей 18 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», **Председателем Совета директоров Лахтиным С.Н. 12 декабря 2016 года** было инициировано решение о принятии решения членами Совета директоров заочным голосованием по следующим вопросам повестки:

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон».

Бюллетени для заочного голосования по утверждённой форме должны были быть получены

Обществом не позднее: **12 декабря 2016 года 20 часов 00 минут (по местному времени).**

Количественный состав членов Совета директоров ОАО «Белон» – 7 (семь) человек.

По состоянию на **20ч. 00мин. 12 декабря 2016 года** бюллетени для заочного голосования получены от **6 (шести)** членов Совета директоров Общества: Лахтина С.Н., Индыкова С.М., Короля С.В., Полищука А.И., Соколовой Н.А., Рузанкина В.К.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.

Согласно пункту 7 статьи 18 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», решение Совета директоров ОАО «Белон» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «Белон».

По второму вопросу повестки заочного голосования:

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон».

На голосование поставлено предложение:

1. Руководствуясь статьями 51, 54, 55, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, и подпунктом 3 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1;

- Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): **17 января 2017 года.**

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»: **23 декабря 2016 года** на конец операционного дня.

2. Руководствуясь статьями 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон».

3. Руководствуясь статьями 55, 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» следующую формулировку решения: «Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 48 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 5 пункта 13.2. Устава ОАО «Белон»:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Ефанова Сергея Владимировича.

2. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича».

3. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение).

4. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество дополнительно размещает информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru.

5. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

• сведения о кандидате (ах) на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества (в том числе, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрание на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества).

• формулировка решений внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

6. «Руководствуясь статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белон» Филатова Алексея Игоревича».

Итоги голосования:

«за» - 6 – (Лахтин С.Н., Индыков С.М., Король С.В., Полицук А.И., Соколова Н.А., Рузанкин В.К),
«против» - нет,
«воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1. Руководствуясь статьями 51, 54, 55, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, и подпунктом 3 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1;
- Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): **17 января 2017 года.**
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»: **23 декабря 2016 года** на конец операционного дня.

2. Руководствуясь статьями 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон».

3. Руководствуясь статьями 55, 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» следующую формулировку решения: «Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 48 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 5 пункта 13.2. Устава ОАО «Белон»:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Ефанова Сергея Владимировича.

2. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича».

3. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение).

4. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество дополнительно размещает информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru.

5. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

- сведения о кандидате (ах) на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества (в том числе, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества).

- формулировка решений внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

6. «Руководствуясь статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белон» Филатова Алексея Игоревича».

Дата составления протокола: **«12» декабря 2016 года.**

Председатель Совета директоров ОАО «Белон»

(подпись)

С.Н. Лахтин

«ВЫПСКА ВЕРНА»

Секретарь Совета директоров ОАО «Белон»

А.И. Филатов

