

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №45

**принятия решения заочным голосованием Советом директоров
открытого акционерного общества «Белон»**

Кемеровская область, город Белово

23 октября 2024 года

Дата принятия решения заочным голосованием Советом директоров: 23.10.2024.
Дата составления протокола: 23.10.2024.

Руководствуясь статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 14.15 Устава ОАО «Белон», главой IV Положения о Совете директоров ОАО «Белон» Председателем Совета директоров ОАО «Белон» 21 октября 2024 года было принято решение о принятии решения Советом директоров ОАО «Белон» заочным голосованием по следующим вопросам повестки заочного голосования:

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

По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:

1 Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 48, статьями 50, 51, 52, 54, 55, подпунктами 2, 3, 4, 18 пункта 1 статьи 65, абзацем 1 пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктами 3.4, 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом ОАО «Белон» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

1.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 ноября 2024 года;

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

- дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 ноября 2024 года, на конец операционного дня.

1.2 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Белон». Об образовании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон».

1.3 Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

- выписка из протокола Совета директоров ОАО «Белон» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон»;

- выписка из протокола Совета директоров ОАО «Белон» по вопросу «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон»;

- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» (в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата);

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон» по вопросу повестки дня.

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 29 октября 2024 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://belon.ru/invest-akts/shareholders/>, а также по адресу: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1-й Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени). Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня общего собрания акционеров можно по телефонам: +7 (3519) 25-45-73, 24-39-69, 25-60-22, 25-60-23 или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru.

1.4 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон» (приложение).

1.5 Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон» заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Белон», а также разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.belon.ru, в срок не позднее 07 ноября 2024 года.

1.6 Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО «Белон» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 07 ноября 2024 года.

1.7 Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон» Черешенкова Павла Николаевича.

Председатель
Совета директоров ОАО «Белон»