

**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	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)	28.06.2019

2. Содержание сообщения

о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное);

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 (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).**

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 июня 2019 года;

Место проведения собрания: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Согласно пункту 7.1. Устава ОАО «Белон», и данным реестра акционеров Общества общее количество размещённых обыкновенных (голосующих) акций составляет 1 150 000 000 штук.

В соответствии с п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были направлены бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1 116 615 361 голосами размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с п. 1 ст. 58 и п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»), что составляет 97,09699 процентов от общего числа голосов размещённых обыкновенных (голосующих) акций Общества.

Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчётного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 год»:

«ЗА» отдан 1 116 615 361 голос;

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

Принято решение:

«Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Белон» за 2018 год».

По вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 отчетного года

«ЗА» отдан 1 116 615 361 голос;

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

Принято решение:

«Прибыль не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года».

По вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Искаков Ильдар Фаритович: 1 116 615 361 голос
2. Король Сергей Витальевич: 1 116 615 361 голос
3. Мельничук Евгений Александрович: 1 116 615 361 голос
4. Полищук Артём Игоревич: 1 116 615 361 голос
5. Рузанкин Владимир Константинович: 1 116 615 361 голос
6. Соколова Наталья Александровна: 1 116 615 361 голос
7. Харченко Владимир Федорович: 1 116 615 361 голос

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:

- 1. Искаков Ильдар Фаритович**
- 2. Король Сергей Витальевич**
- 3. Мельничук Евгений Александрович**
- 4. Полищук Артём Игоревич**
- 5. Рузанкин Владимир Константинович**
- 6. Соколова Наталья Александровна**
- 7. Харченко Владимир Федорович».**

По вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества:

Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):

1. Сырова Елена Александровна: 1 116 615 361 голос
2. Яковлева Юлия Сергеевна: 1 116 615 361 голос
3. Гофман Александр Альбертович: 1 116 615 361 голос

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

Принято решение:

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

- 1. Сырова Елена Александровна**
- 2. Яковлева Юлия Сергеевна**
- 3. Гофман Александр Альбертович».**

По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества:

«ЗА» отдан 1 116 615 361 голос;

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества – ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (г. Новосибирск, ОГРН 1175476085949)».

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата составления **28.06.2019**

протокол б/н.

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 № 3/19 от 01.01.2019

П.Н. Черешенков

(подпись)

3.2. Дата 28 июня 20 19 г.

М.П.