

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>06.12.2019</b>
2. Содержание сообщения	
<p align="center"><b>о принятых советом директоров эмитента решениях</b></p> <p><b>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 5 из 7 членов совета директоров).</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>По первому вопросу повестки заочного голосования:</b> «Утвердить принятие решения членами Совета директоров заочным голосованием со следующей повесткой:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об избрании председателя Совета директоров.</li> <li>О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон».</li> </ol> <p>Утвердить срок проведения заочного голосования (дату, до которой должно быть получено решение Совета директоров) – до 05 декабря 2019 года».</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.</p> <p><b>По второму вопросу повестки заочного голосования:</b> Избрать председателем Совета директоров ОАО «Белон» Короля Сергея Витальевича. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.</p> <p><b>По третьему вопросу повестки заочного голосования:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Руководствуясь статьями 47, 51, 54, 55, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА) ОАО «Белон» и определить: <ul style="list-style-type: none"> <li>Форма проведения ВОСА – заочное голосование;</li> <li>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1;</li> <li>Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 07 февраля 2020 года.</li> <li>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА ОАО «Белон»: 16 декабря 2019 года на конец операционного дня.</li> </ul> </li> <li>Руководствуясь статьями 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить повестку дня ВОСА общества: «Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон».</li> <li>Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении ВОСА (в соответствии с текстом сообщения, прилагаемым к решению о проведении заочного голосования): путём направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества в сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: <a href="http://www.belon.ru">www.belon.ru</a>.</li> <li>Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «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»: <ul style="list-style-type: none"> <li>сведения о кандидате (ах) на должность единоличного исполнительного органа Общества (в том числе, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества);</li> </ul> </li> </ol>	

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

5. Руководствуясь статьей 65 ФЗ «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.

Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в голосовании.

**Дата принятия решения заочным голосованием:** 05.12.2019.

**Дата составления и номер протокола** заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 06.12.2019, № 30

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 № 2/19 от 01.01.2019

С.В. Король

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата "6" декабря 20 19 г.

М.П.