

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Белон"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "Белон"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул.Ленина, 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025403902303</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5410102823</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10167-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.belon.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p align="center"><i>информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях</i></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>17.10.2010г. - решения совета директоров приняты путем проведения заочного голосования</i></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>17.10.2010 № 10-02/2010</i></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» «11» января 2011 г. по адресу: РФ, г. Белово, ул. Ленина, дом 12.</i></p> <p><i>Время начала регистрации лиц для участия в общем внеочередном собрании акционеров: 10 ч. 00 мин. (время местное).</i></p> <p><i>Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 ч. 00 мин. (время местное).</i></p> <p><i>Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – очная (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 внеочередного общего собрания акционеров).</i></p> <p><i>1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ОАО «Белон», избранного годовым общим собранием акционеров 23 апреля 2010 г.</i><i>2. Об избрании совета директоров ОАО «Белон» в новом составе.</i><i>3. О компенсации расходов членам совета директоров ОАО «Белон», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.</i> <p><i>1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «Белон», которое состоится «11» января 2011 г. - «19» октября 2010 г.</i></p> <p><i>1.4. Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>«Уважаемый акционер!</i></p> <p><i>Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим уведомляет Вас о том, что «11» января 2011 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Российская Федерация, 652600,</i></p>

Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 (конференц-зал) состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.

Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров – очная (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 внеочередного общего собрания акционеров).

Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. (время местное). Регистрация лиц для участия во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» октября 2010 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ОАО «Белон», избранного годовым общим собранием акционеров 23 апреля 2010 г.*
- 2. Об избрании совета директоров ОАО «Белон» в новом составе.*
- 3. О компенсации расходов членам совета директоров ОАО «Белон», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.*

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. При выдвижении кандидатов в совет директоров общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «11» декабря 2010 г. в Отделе корпоративного управления ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени). Телефон для справок: (38452) 2-44-37. По требованию лица, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12.

Для регистрации лицо, имеющее право на участие в общем внеочередном собрании акционеров Общества представляет:

- Акционер – физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;*
- Представитель акционера – физического лица – доверенность от имени акционера и*

документ, удостоверяющий личность представителя;

- Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - копию учредительных документов акционера - юридического лица, заверенную нотариально либо регистрирующим органом, и документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;
- Представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

Для нерезидентов Российской Федерации все вышеперечисленные документы могут быть приняты лишь при условии легализации их в соответствующем государстве или путем проставления апостиля.

Если доверенность составлена на иностранном языке, необходимо представить также нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

С уважением, Совет директоров ОАО «Белон»»).

1.5. Предоставить акционерам Общества для подготовки к внеочередному общему собранию следующую информацию:

- годовая бухгалтерская отчетность (по итогам деятельности Общества в 2009 г.),
- заключение аудитора Общества (ЗАО Консультационная группа «Баланс») (к годовой бухгалтерской отчетности по итогам деятельности Общества в 2009 г.),
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (по итогам деятельности Общества в 2009 г.),
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества,
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.6. 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 в общем внеочередном собрании акционеров, или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

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

1.7. Определить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров:

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Председатель совета директоров Общества Одер Евгений Яковлевич; секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Кузьмина Юлия Алексеевна.

1.8. Определить и утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров

общества в сумме 400'000 (Четыреста тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора

В.И. Мартыненко

(подпись)

3.2. Дата " 17 " октября 20 10 г.

М.П.