

# ОТЧЕТ № 3

от 18 июня 2024 года  
г. Магнитогорск

Об итогах голосования на годовом  
общем собрании акционеров открытого  
акционерного общества «Белон»

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Белон» (далее: ОАО «Белон», Общество).

**Место нахождения Общества:** Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово.

**Адрес Общества:** Россия, 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, 27/2, пом. 1.

**Вид общего собрания акционеров** (далее - общее собрание, Собрание): годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 24 мая 2024 года на конец операционного дня.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 18 июня 2024 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года.

2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.

3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон».

4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белон».

5 О назначении аудиторской организации ОАО «Белон».

Председатель Собрания\*.

Секретарь Собрания\*.

*\*Информация о Председателе и Секретаре Собрания (здесь и далее) не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

## **I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, - 1 130 816 061, что в совокупности составляет 98,3318 % голосов

размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по первому пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**1 Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 814 261 «ПРОТИВ» - 1 500 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2023 года.**

Решение по второму пункту первого вопроса повестки дня, вынесенное на голосование:

**2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 814 361 «ПРОТИВ» - 1 500 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года.**

**II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2023 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, - 1 130 816 061, что в совокупности составляет 98,3318 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по второму вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам работы ОАО «Белон» за отчетный 2023 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Белон».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 803 961 «ПРОТИВ» - 12 100 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается

большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Белон» по результатам работы ОАО «Белон» за отчетный 2023 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Белон».**

**III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон».**

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4 Устава ОАО «Белон», члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 8 050 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 8 050 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу, - 7 915 712 427, что в совокупности составляет 98,3318% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по третьему вопросу повестки дня, вынесенное на голосование: \*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: \*

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 14.4 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

**Принято решение: \***

*\*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

**IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белон».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, - 1 130 816 061, что в совокупности составляет 98,3318 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по четвертому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование: \*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: \*

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается

большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:** \*

*\*Информация не раскрывается и не предоставляется в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

**V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«О назначении аудиторской организации ОАО «Белон»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 1 150 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», - 1 150 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу, - 1 130 816 061, что в совокупности составляет 98,3318 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».

**Кворум имеется.**

Решение по пятому вопросу повестки дня, вынесенное на голосование:

**Назначить аудиторской организацией ОАО «Белон» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 1 130 805 761 «ПРОТИВ» - 1 500 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 800

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

**Принято решение:**

**Назначить аудиторской организацией ОАО «Белон» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Белон»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1.

Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии – Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания