

**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	Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	652607, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. БЕЛОВО, УЛ. 1-Й ТЕЛЕУТ, Д. 27/2, ПОМ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1025403902303
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5410102823
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10167-F
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.01.2023
2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2023.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2023.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон». 2 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон». 3 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Белон». 4 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» – определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон». 5 Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон». 6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Белон». 7 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».	
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8.	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности № 8/21 от 31.05.2021	_____ В.М. Седов (подпись)
3.2. Дата "31" января 20 23 г.	М.П.