

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА  
принятия решения заочным голосованием Советом директоров ОАО «Белон»**

№ 24

Кемеровская область, город Белово

18 января 2017 года

Руководствуясь пунктами 14.13, 14.15 Устава Открытого акционерного общества «Белон» (далее также – «Общество»), и статьей 18 Положения о Совете директоров ОАО «Белон», **Председателем Совета директоров Лахтиным Сергеем Николаевичем 18 января 2017 года** было инициировано (принято) решение о принятии решения членами Совета директоров заочным голосованием по следующим вопросам повестки:

**1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белон».**

**По первому вопросу повестки заочного голосования принято решение:**

«1. Руководствуясь статьями 51, 54, 55, 65 ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, и подпунктом 3 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1;

- Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): **08 февраля 2017 года.**

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон», в соответствии с ч. 4 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»: **23 декабря 2016 года** на конец операционного дня.

2. Руководствуясь статьями 54, 58, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон», утвердить повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров общества:

«О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон».

3. Руководствуясь статьями 55, 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», включить в бюллетени для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон». Об образовании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» следующую формулировку решения:

«Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 48 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 5 пункта 13.2. Устава ОАО «Белон»:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «Белон» Ефанова Сергея Владимировича (с учетом наличия его виновных действий).

2. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать Генеральным директором ОАО «Белон» Харченко Владимира Федоровича».

3. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров (приложение).

4. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество дополнительно размещает информацию о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет: [www.belon.ru](http://www.belon.ru).

5. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и «Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Белон»:

- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества (в том числе, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата для избрания на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества);

- формулировка решений внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к

проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 января 2017 года в офисе ОАО «Белон» по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени), а также на сайте ОАО «Белон»: <http://www.belon.ru/invest-akts/shareholders/> Телефон для справок: 8(38452)2-80-46. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.

7. «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».

Дата составления протокола: **18 января 2017 года.**

**Председатель Совета директоров ОАО «Белон»**

(подпись)

**С.Н. Лахтин**

**«ВЫПИСКА ВЕРНА»**

**Секретарь Совета директоров ОАО «Белон»**



**А.И. Филатов**