

(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	349406
Полное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Белон"
Дата принятия решения о созыве собрания	21.05.2018
Дата проведения собрания	28.06.2018
Время начала собрания	07:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	Российская Федерация, 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1
Дата и время начала регистрации	28.06.2018 (06:00:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	04.06.2018
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	25.06.2018 (23:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	25.06.2018 (19:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.nsd.ru
---	------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 04.06.2018
HL1212190299	349406X10563	RU000A0J2QG8	1-06-10167-F	BLNG/06	Белон ао06	35500

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Белон" за 2017 год

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
BLNG/06**

Вопрос № 2 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

Проект решения № 2.1

Прибыль не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
BLNG/06****Вопрос № 3 повестки дня**

Избрание членов Совета директоров Общества

Проект решения № 3.1

Избрать в Совет директоров ОАО «Белон» следующих лиц:

Решение принимается кумулятивным голосованием.**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 7****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
BLNG/06**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Искаков Ильдар Фаритович			
3.1.2	Король Сергей Витальевич			
3.1.3	Мельниченко Евгений Александрович			
3.1.4	Полищук Артём Игоревич			
3.1.5	Рузанкин Владимир Константинович			
3.1.6	Соколова Наталья Александровна			
3.1.7	Харченко Владимир Федорович			

Вопрос № 4 повестки дня

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Проект решения № 4.1

Избрание членов ревизионной комиссии Общества Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц: Сырова Елена Александровна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
BLNG/06**

Проект решения № 4.2

Избрание членов ревизионной комиссии Общества Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц: Яковлева Юлия Сергеевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
BLNG/06**

Проект решения № 4.3

Избрание членов ревизионной комиссии Общества Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих лиц: Гофман Александр Альбертович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
BLNG/06**

Вопрос № 5 повестки дня

Утверждение аудитора Общества

Проект решения № 5.1

Утвердить аудитором Общества – ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (г. Новосибирск, ОГРН 1175476085949)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
BLNG/06**

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Дополнительная информация	
Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c788643429fa49f18c635a57e7db855c