



Открытое акционерное общество «БЕЛОН»
(ОАО «БЕЛОН»)

ул. Ленина, 12, г. Белово, Кемеровской области, Россия, 652600

«Уважаемый акционер!»

*Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим сообщает Вам о том, что **«26» июня 2015 года** в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, д. 12 состоится годовое общее собрание акционеров Общества.*

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

Форма проведения общего годового 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 годового общего собрания акционеров).

Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. (время местное). Регистрация лиц для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания.

*Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **«16» мая 2015 года**.*

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета общества по итогам 2014 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2014 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «26» мая 2015 г. в 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: 8 (38452) 2-80-46. По требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом 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 годовом 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 в годовом 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»».