**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**29 марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров**

**ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.**

**Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, актовый зал.**

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Керамин» за 2018 год и основных направлениях развития на 2019 год.

2. О работе Наблюдательного совета в 2018 году.

3. О результатах аудита и ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, проведенной ревизионной комиссией Общества, и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5. Об изменении сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2018 год и первый квартал 2019 года.

6. Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2018 год.

7. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

8. Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.

9. Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2019 года.

10. Об установлении размера резервного фонда заработной платы.

11. О внесении дополнения в Устав Общества.

12. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

13. Об утверждении изменения 1 к Положению о Наблюдательном совете ОАО «Керамин».

14. Об утверждении изменения 1 к Положению о вознаграждении членам Наблюдательного совета ОАО «Керамин».

15. Об утверждении Регламента работы ОАО «Керамин» с реестром владельцев ценных бумаг.

16. О согласовании норм потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя).

17. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

18. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

19. Об определении размера и порядка расчета вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими обязанностей.

**Собрание проводится в очной форме.**

**Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Керамин».**

**Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 27.02.2019 (протокол от 27.02.2019 N 42).**

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 25 по 28 марта 2019 г. с 9-00 до 15-45, 29 марта 2019 г. - по месту проведения собрания с 11-30.

С информацией о деятельности Общества согласно ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» за 2018 год можно ознакомиться с 7 по 28 марта 2019 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 15-45; - 29 марта 2019 г. - по месту проведения собрания с 11-30.

Регистрация участников собрания с 11-30 до 12-30 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 29 марта 2019 года в 13-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и на получение дивидендов – 05 марта 2019 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю - паспорт и доверенность**.**

Контактные телефоны: 219 26 62; 398 80 85; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**