**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**16 августа 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.**

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

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2019 год и первый квартал 2020 года.

2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

**Собрание проводится в очной форме.**

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

**Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 5 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 26.07.2019 (протокол № 8).**

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 12 августа 2019 г. по 15 августа 2019 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-30, 16 августа 2019 г. – по месту проведения собрания с 08-30 до 09-30.

Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества. Предложения акционеров принимаются к рассмотрению Наблюдательным советом в период с 29 июля 2019 г. по 02 августа 2019 г. Предложение акционера (акционеров) должно быть оформлено и направлено в Наблюдательный совет в соответствии с требованиями п. 35-36 Устава Общества.

Регистрация участников собрания с 08-30 до 09-00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания –16 августа 2019 года в 09-30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 05 августа 2019 года.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании**.**

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

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**