**Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН**»!

**20 октября 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров**

**ОАО «КЕРАМИН», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, комн.1.**

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении результатов закрытой подписки на дополнительные простые (обыкновенные) акции ОАО «КЕРАМИН».
2. О принятии решения о дополнительном выпуске акций Общества.
3. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества.
4. О внесении изменения в ранее принятое решение годового общего собрания акционеров.
5. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Собрание проводится в очной форме.

Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 устава Общества является Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 4 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН» от 06.10.2023 (протокол № 22).

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 17 октября 2023 года по 19 октября 2023 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-00, 20 октября 2023 – по месту проведения собрания с 8.30-9.00.

Регистрация участников собрания с 8.30 до 8.50 по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания – 20 октября 2023 года в 9.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 13 октября 2023 года.

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

Контактные телефоны: 219 26 19 (доб. 4014); 219 26 62; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН»**