**Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН**»!

**15 декабря 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. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «КЕРАМИН».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КЕРАМИН».
3. О внесении изменений в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2023 год и первый квартал 2024 года.
4. 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 24.11.2023 (протокол № 27).

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 12 декабря 2023 года по 14 декабря 2023 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-00, 15 декабря 2023 – по месту проведения собрания с 8-20 до 9-00.

Регистрация участников собрания с 8-20 до 8-50 по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания – 15 декабря 2023 года в 9 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 04 декабря 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»**