**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**04 июня 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 предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

**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. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 17.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 4).**

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 27 мая 2019 г. по 03 июня 2019 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-30, 04 июня 2019 г. – по месту проведения собрания с 13-00 до 14-00.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 13-30 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания –04 июня 2019 года в 14-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 23 мая 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: 219 26 62; 398 80 85; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**