**Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН**»!

**21 августа 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 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).
2. О внесении изменений в смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2023 год и первый квартал 2024 года.
3. О внесении изменения в ранее принятое решение годового общего собрания акционеров.
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 10.08.2023 (протокол № 15).

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 16 августа 2023 года по 18 августа 2023 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-00, 22 августа 2023 – по месту проведения собрания с 13.20 до 14.00.

Регистрация участников собрания с 13.20 до 13.50 по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания – 21 августа 2023 года в 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 августа 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»**