30 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Керамин»

Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!

**30 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров**

**ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.**

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

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Керамин» за 2017 год и основных направлениях развития на 2018 год.

2. О работе Наблюдательного совета в 2017 году. Оценка деятельности Общества за 2017 год Наблюдательным советом.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

5. Об изменении сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2017 год и первый квартал 2018 года.

6. Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2017 год.

7. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.

8. Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2018 год и первый квартал 2019 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2018 год.

9. Об установлении размера резервного фонда заработной платы.

10. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав Общества.

11. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

12. Об имуществе Общества.

13. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Керамин»

14. Об утверждении стратегии развития ОАО «Керамин» на 2018-2022.

15. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

16. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

17. Об определении размера и порядка расчета вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

**Собрание проводится в очной форме.**

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д. 22, к. 205 с 26 по 29 марта 2018 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 16-30 - 30 марта 2018 г. - по месту проведения собрания.

С информацией о деятельности Общества согласно ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» за 2017 год можно ознакомиться с 9 по 29 марта 2018 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 16-30 - 30 марта 2018 г. - по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 11-30 до 12-30 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 30 марта 2018 года в 13-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и на получение дивидендов – 22 марта 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю - паспорт и доверенность.

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

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**