**О проведении очередного общего собрания акционеров.**

**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**27 марта 2020 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 2019 год и основных направлениях развития на 2020 год.

2. О работе Наблюдательного совета в 2019 году.

3. О результатах ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год, проведенной ревизионной комиссией Общества, и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

5. Об изменении сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2019 год и первый квартал 2020 года.

6. Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2019 год.

7. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.

8. Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2020 год и первый квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.

9. Об установлении размера резервного фонда заработной платы.

10. О внесении изменения в Устав Общества.

11. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

12. Об утверждении изменения 1 к Положению о ревизионной комиссии ОАО «Керамин».

13. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

14. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

15. Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества в период исполнения обязанностей.

**Собрание проводится в очной форме.**

**Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Керамин».**

**Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 21.02.2020 (протокол № 25).**

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 23 марта 2020 г. по 26 марта 2020 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 15-45, 27 марта 2020 г. – по месту проведения собрания с 11-30.

С информацией о деятельности Общества согласно ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» за 2019 год можно ознакомиться с 06 марта 2020г. по 26 марта 2020 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 15-45; - 27 марта 2020 г. - по месту проведения собрания с 11-30.

Регистрация участников собрания с 11-30 до 12-30, по месту проведения собрания (фойе актового зала).

Начало работы собрания –27 марта 2020 года в 13-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и на получение дивидендов – 05 марта 2020 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 19; 219 26 62; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**