**О созыве внеочередного общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!**

11 июня 2018 года в 14-00 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. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Керамин».

2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Керамин».

3. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

**Собрание проводится в очной форме.**

Орган, созывающий внеочередное общее собрание акционеров – Наблюдательный совет Общества. Повестка дня утверждена Наблюдательным советом ОАО «Керамин» (протокол от 29.05.2018 № 8).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 06 июня 2018 г. по 10 июня 2018 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 рабочие дни с 9-00 до 16-30, 11 июня 2018 г. - по месту проведения собрания.

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

Начало работы собрания – 11 июня 2018 года в 14-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 05 июня 2018 года.

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

Контактные телефоны: 398 80 85; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**