**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**22 октября 2021 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. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Керамин».

3. Об утверждении Положения об аффилированных лицах ОАО «Керамин».

4. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

5. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

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. 4 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 17.09.2021 (протокол № 15).

Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества. Предложения акционеров принимаются к рассмотрению Наблюдательным советом в период с 04 октября 2021 г. по 07 октября 2021 г. Предложение акционера (акционеров) должно быть оформлено и направлено в Наблюдательный совет в соответствии с требованиями п. 35-36 Устава Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 18 октября 2021 г. по 21 октября 2021 г. с 9-00 до 16-00, 22 октября 2021 г. – по месту проведения собрания с 9-00 до 10-00.

Регистрация участников собрания с 9-00 до 9-30, по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания –22 октября 2021 года в 10-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 23 сентября 2021 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 (доб. 42 16); 219 26 62; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**