**Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН**»!

**18 июля 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 согласии на внесение в уставный фонд ОАО «КЕРАМИН» в виде неденежного вклада недвижимого имущества (капитальных строений с составными частями и принадлежностями) и движимого имущества, находящихся в собственности Республики Беларусь.».

2. Об увеличении уставного фонда ОАО «КЕРАМИН» путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

3. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

4. Об утверждении членских взносов в Республиканский Союз Строителей.

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 30.06.2023 (протокол № 12).

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 13 июля 2023 года по 17 июля 2023 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-00, 18 июля 2023 – по месту проведения собрания с 13.20 до 14.00.

Регистрация участников собрания с 13.20 до 14.00 по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания – 18 июля 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 06 июля 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»**