**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**16 ноября 2018 года в 14-30 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 изменении сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2018 год и первый квартал 2019 года.

2. О предоставлении 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 26.10.2018 № 28).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 12 ноября 2018 г. по 15 ноября 2018 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-30, 16 ноября 2018 г. – по месту проведения собрания с 13-30 до 14-30.

Регистрация участников собрания с 13-30 до 14-00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 16 ноября 2018 года в 14-30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 02 ноября 2018 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества - паспорт, представителю - паспорт и доверенность, иным лицам – паспорта и документов, подтверждающих право участия в собрании акционеров.

Контактные телефоны: 398 80 85; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**