**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**26 марта 2021 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 2020 год и основных направлениях развития на 2021 год.

2. О работе Наблюдательного совета в 2020 году.

3. О результатах ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, проведенной ревизионной комиссией Общества, и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

5. Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2020 год.

6. Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.

7. Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2021 год и первый квартал 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2021 год.

8. Об установлении размера резервного фонда заработной платы.

9. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

11. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

12. 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 22.02.2021 (протокол № 23).**

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 22 по 25 марта 2021 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 с 9-00 до 15-45; 26 марта 2021 г. – по месту проведения собрания с 13-00.

С информацией о деятельности Общества согласно ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» за 2020 год можно ознакомиться с 05 марта 2021г. по 25 марта 2021 г., по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 15-45; - 26 марта 2021 г. - по месту проведения собрания с 13-00.

Регистрация участников собрания с 13-00 до 14-00, по месту проведения собрания (фойе актового зала).

Начало работы собрания –26 марта 2021 года в 14-30.

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

**Наблюдательный совет ОАО «Керамин»**