**Уважаемые акционеры ОАО «Керамин**»!

**12 сентября 2018 года в 15-00 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 вознаграждении членам Наблюдательного совета ОАО «Керамин».

2. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей.

3. 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 31.08.2018 № 21).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 03 сентября 2018 г. по 11 сентября 2018 г. по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-30, 12 сентября 2018 г. – по месту проведения собрания с 14-00 до 15-00.

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

Начало работы собрания – 12 сентября 2018 года в 15-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 03 сентября 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»**