**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Керамик»**

**Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край,**

**ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина,100**

**Уважаемый акционер!**

Совет Директоров Открытого акционерного общества «Керамик» (далее «Общество») на своем заседании 20 апреля 2021 года (Протокол № 75 от 20.04.2021 года) принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2020 финансового года (далее «собрание») и проведении его в **заочной форме 28 мая 2021 года (дата окончания приема бюллетеней).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **03 мая 2021 года.**

Повестка дня собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Керамик» за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора ОАО «Керамик».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «Южно-Региональный регистратор», почтой России, либо опустить их в урну для голосования, установленную по месту нахождения Общества: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина,100, **кабинет № 1,** с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях коронавирусной инфекции.

В этом случае Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. Последний день приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – **27 мая 2021г.**

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор».

Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н., тел.: (863) 252–68–74.

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 07 мая 2021 года по 27 мая 2021 года, ежедневно с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина,100, **кабинет № 1**.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затрат на их изготовление.

Телефон для справок: 8 (86151) 7-74-22.

***Совет директоров Общества***