Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 15.03.2019 (протокол № 43) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сторона сделки, помимо**  **ОАО «Керамин»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.01.2019** |
| 1. | унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест» (г. Минск, Республика Беларусь) | Договор аренды, договор поставки | 1. дополнительное соглашение к договору аренды от 01.08.2018 № 40, исключив из предмета аренды принадлежность «диван (Эскиз № 1)», инвентарный номер 96002, арендная плата за принадлежности составит 9681,17 белорусских рублей в месяц.  2. Продавец (ОАО «Керамин») обязуется передать в собственность Покупателя (унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест»), а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество – диван (Эскиз № 1) с инвентарным № 96002 | - | 180 458 тыс. белорусских рублей |
| 2. | ООО «Керамин – Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация) | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 27.12.2018 №С-114 в части установления на период с 18.03.2019 по 31.05.2019 (включительно) отпускной цену на условиях FCA г. Минск (c учетом стоимости упаковки, маркировки и средств пакетирования) на керамогранит крупноразмерный плоский 600х600 мм глазурованный "Мультиколор-Р-N" 7 при условии выполнения объема выборки указанной продукции не менее 50 000 м2 за указанный период с условием оплаты указанного объема продукции на условиях 100% предоплаты. Поставка указанной продукции будет осуществляется в течение периода с 18.03.2019 по 31.05.2019 (включительно) партиями на основании согласованных заявок на соответствующий период и подписанных спецификаций. Покупатель обязуется выбирать продукцию, изготовленную в соответствии с согласованной заявкой и спецификацией на соответствующий период, своевременно и в полном объеме.  Поставка оплаченной в установленном порядке партии продукции осуществляется не позднее 23 (двадцати трех) рабочих дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  Отпускную цену установить на условиях FCA г. Минск для возможности дальнейшего определения ее уровня по другим действующим условиям договора поставки. | - | -//- |
| 3. | С.П.Т.К. «KERAMIN» О.О.О. (г. Кишинев, Республика Молдова) | Договор поставки | внесение изменения в договор поставки от 14.03.2018 № С-30, дополнив пункт 4.4. договора абзацем следующего содержания:  «-на условиях FCA, г. Минск при отгрузке продукции автомобильным транспортом Покупателя: включают стоимость упаковки, маркировки, средств пакетирования и сертификата происхождения.». | - | -//- |