Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет о принятии решений 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 31.03.2019** | **Орган, принявший решение** |
| 1. | Унитарное предприятие «Торговый дом «КЕРАМИН - СОЖ» (г. Гомель) | Договор аренды | Аренда капитального строения с инвентарным № 350/С-46419, представляющего собой здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин № 33, арендуемой площадью 619,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Гомель, пр-т Октября, 29а, и капитального строения, представляющего собой сооружение специализированное энергетики «Тепловая сеть от ТКЗ 17/6-8/2 до здания» с инвентарным номером 350/С-112402, ограждения двора с инвентарным номером 20266 | - | 178 091 тыс. белорусских рублей | решение Наблюдательного совета Общества от 30.04.2019 (протокол № 3) |
| 2. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин - Двина» (г. Витебск) | Договор аренды | Аренда капитального строения с инвентарным № 200/С-96585, представляющего собой здание склада, арендуемой площадью 39,6 кв. м, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Бумагина, 21/1 и части капитального строения с инвентарным номером 200/С-96584, представляющего собой склад хранения готовой продукции арендуемой площадью 1247,3 кв. м, расположенного по адресу г. Витебск, ул. Бумагина, 21 | - | -//- | -//- |
| 3. | Унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест» (г. Минск) | договор купли -продажи | Купля – продажа Стендов-экспозиторов Логика-2 (26 коллекций, размер планшета под ДСП 1700\*800мм) б/у | 1152,00 белорусских рублей | -//- | -//- |
| 4. | Унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест» (г. Минск), РУП «Молочный Гостинец» | Договор перевода долга | Перевод долга первоначального должника, вытекающего из договора поставки № ОПО-84 от 13.12.2018, счету-фактуре № STL575 от 07.02.2019 в размере 11 374,36 белорусских рублей  | 11 374,36 белорусских рублей | -//- | Исполнительный орган |
| 5. | ООО «Керамин – Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация) | Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки от 27.12.2018 №С-114, № С-106 от 26.12.2018 в части изменения уровня отпускных цен | - | -//- | решение Наблюдательного совета Общества от 30.04.2019 (протокол № 3) |
| 6. | ООО «ТК «Керамин – Центр» (г. Москва, Российская Федерация) | -//- | Внесение изменений в договоры поставки № С-105 от 26.12.2018, от 17.09.2018 № С- 83 в части изменения уровня отпускных цен | - | -//- | -//- |
| 7. | ООО «Керамин – Нева» (г. Санкт - Петербург, Российская Федерация) | -//- | Внесение изменений в договоры поставки от 17.09.2018 № C-82, № С-104 от 26.12.2018 в части изменения уровня отпускных цен | - | -//- | -//- |