Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 02.02.2024 (протокол № 35) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сторона сделки, помимо****ОАО «КЕРАМИН»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Балансовая стоимость активов ОАО «КЕРАМИН» по состоянию на 01.01.2024** |
| 1 | ООО «ТК «Керамин – Центр», ООО «Керамин-Черноземье», ООО «Керами-Нева», «BELFAIANTE» S.R.L. | Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки от 20.03.2020 № C-26 и от 21.12.2022 № С-46, заключенные ОАО «КЕРАМИН» с ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), от 20.03.2020 № C-21 и от 26.12.2022 № С-51, заключенные ОАО «КЕРАМИН» с ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), от 27.12.2021 № C-113 и от 21.12.2022 № С-42, заключенные ОАО «КЕРАМИН» с ООО «Керамин-Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация), от 20.12.2022 № С-40 и от 26.12.2022 № С-48, заключенные ОАО «КЕРАМИН» с «BELFAIANTE» S.R.L. (г. Кишинев, Республика Молдова), в части продления условия об изменении (уменьшении) отпускных цен путем предоставления дополнительной скидки на период по 31.12.2024 (включительно) на определенный перечень продукции. | - | 365 324 370,01бел. руб. |
| 2 | ООО «Керамин-Черноземье» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 27.12.2021 № С-113 в части изменения сроков оплаты за продукцию, отгруженную за период с 05.10.2023 по 01.12.2023 (включительно) | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки № С-35 от 28.12.2023, № С-113 от 27.12.2021 и № С-20 от 31.07.2023 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию, указанную в протоколе | - | - |
| 3 | ООО «Керами-Нева» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 31.07.2023 № С-21 в части предоставления экспортной скидки на период с 02.02.2024 по 29.02.2024 на продукцию, указанную в протоколе. | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки № C-26 от 20.03.2020, № С-21 от 31.07.2023 и № С-29 от 27.12.2023 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию, указанную в протоколе | - | - |
| 4 | ООО «ТК «Керамин – Центр» | Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки № С-18 от 31.07.2023, № С-21 от 20.03.2020 и № С-32 от 28.12.2023 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию, указанную в протоколе | - | - |