Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 20.05.2022 (протокол № 6) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц (сделки № п/п 1-3) и одновременно являющихся крупными сделками (сделки № п/п 2-3):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сторона сделки, помимо**  **ОАО «Керамин»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Балансовая стоимость активов ОАО «Керамин» по состоянию на 31.03.2022** |
| 1. | «BELFAIANTE» S.R.L. | Договор поручения | Предмет договора: Поверенный («BELFAIANTE» S.R.L.) обязуется за вознаграждение совершать от имени и за счет Доверителя (ОАО «Керамин») юридическое действие (далее - Поручение): производить перевод определенной Доверителем денежной суммы получателю денежных средств, указанному Доверителем. | 35 000 евро | 197 152 тыс. рублей |
| 2. | ООО «Керамин-Черноземье» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 28.12.2021 № С-120 в части ориентировочной суммы по договору | Общая сумма взаимосвязанных сделок 42 169 740 рублей | 197 152 тыс. рублей |
| 3. | ООО «Керамин-Нева» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 28.12.2021 № С-118 в части ориентировочной суммы по договору | Общая сумма взаимосвязанных сделок 80 616 900 рублей | 197 152 тыс. рублей |