Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 24.11.2023 (протокол № 27) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сторона сделки, помимо****ОАО «КЕРАМИН»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Сумма взаимосвязанных сделок** | **Балансовая стоимость активов ОАО «КЕРАМИН» по состоянию на 01.10.2023** |
| 1. | ООО «ТК «Керамин-Центр»ООО «Керамин-Нева»ООО «Керамин-Черноземье» «BELFAIANTE» S.R.L. | Договоры поставки |  Внесение изменений в договоры поставки от 31.07.2023 № С-21, от 20.03.2020 № C-26, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), от 31.07.2023 № С-18, от 20.03.2020 № C-21, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), от 31.07.2023 № С-20, от 27.12.2021 № C-113, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация), в части изменения (увеличения) отпускных цен на 5% с 01.12.2023; Внесение изменений в договоры поставки от 21.12.2022 № C-46, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», от 26.12.2022 № C-51, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр», от 21.12.2022 № C-42, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», в части изменения (увеличения) отпускных цен, установив отпускные цены с 01.12.2023 на условиях FCA; Внесение изменений в договоры поставки от 31.07.2023 № С-18, от 20.03.2020 № C-21, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), в части изменения (увеличения) отпускных цен на 5% с 01.12.2023 на плитки керамические полусухого прессования неглазурованные группы BIa (керамогранит), плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) 300х300 мм "Молде", установив отпускные цены на условиях FCA г. Минск; Внесение изменений в договоры поставки от 21.12.2022 № C-46, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», от 26.12.2022 № C-51, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр», от 21.12.2022 № C-42, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», в части изменения (увеличения) отпускных цен, а именно установить отпускные цены с 01.12.2023 на условиях FCA согласно перечню; Внесение изменений в договор поставки от 26.12.2022 № С-48, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и «BELFAIANTE» SRL, в части изменения (увеличения) отпускных цен на 5% с 01.12.2023 согласно перечню. | - |   - | 346 727 тыс.бел.руб. |
| 2.  | ООО «Керамин-Нева» | Договор хранения | Внесение изменений в договор хранения № 1 от 29.04.2023, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Нева», в части изменения срока хранения, установив по 22.12.2023 на определенный перечень продукции | - | - | - |
| 3. | «BELFAIANTE» S.R.L. | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки плитки керамической от 26.12.2022 № С-48, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и «BELFAIANTE» S.R.L., в части сроков оплаты за ранее отгруженную продукцию согласно приложению, установив срок оплаты до 01.03.2024 (включительно);Внесение изменений в договор поставки изделий санитарных керамических от 20.12.2022 № С-40, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и «BELFAIANTE» S.R.L., в части сроков оплаты за ранее отгруженную продукцию, согласно приложению, установив срок оплаты до 01.03.2024 (включительно). | - |  - | - |