Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 26.01.2024 (протокол № 34) 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 01.12.2023** |
| 1 | ООО «ТК «Керамин – Центр» | Лицензионный договор  | Внесение изменений в лицензионный договор № б/н от 29.05.2023 о предоставлении права использования товарного знака согласно приложению  | - | 376 126 тыс.руб |
| 2 | ООО «Керами-Нева» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки 31.07.2023 № С-21 в части предоставления экспортной скидки на период с 26.01.2024 по 31.01.2024 на продукцию согласно приложению | - | - |
| 3 | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор о возложении обязательств на третье лицо | Внесение изменений в договор №1 от 04.01.2022 о возложении обязательств на третье лицо в части изменения номера и даты договора водоснабжения и водоотведения.  | - | - |
| 4 | Торгово-производственное унитарное предприятие «Керавуд» | Договор поставки | Торгово-производственное унитарное предприятие «Керавуд» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а открытое акционерное общество «Керамин» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 4 500 000 бел.руб. | - |