Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что Наблюдательным советом Общества 28.10.2022 (протокол № 18) 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 30.09.2022** |
| 1. | ООО «Керамин-Черноземье» | Договор поручения | Поверенный (ООО «Керамин-Черноземье») 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 с учетом НДС | - | 191 056,00 тыс. руб. |
| 2. | ООО «Керамин-Черноземье» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 27.12.2021 № C-113 в части изменения срока действия договора и в части изменения уровня отпускных цен | - | - | -//- |
| 3. | Унитарное предприятие «Керавуд» | Передача имущества в хозяйственное ведение | Передача ОАО «КЕРАМИН» в хозяйственное ведение унитарному предприятию «Керавуд» имущества: КАМАЗ 693352 грузовой специальный сортиментовоз с гидроманипулятором, МАЗ 631228-8526-012 грузовой специальный сортиментовоз с гидроманипулятором | - | - | -//- |
| Договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | предмет договора: оказание ОАО «КЕРАМИН» (исполнитель) ежемесячных услуг торгово-производственному унитарному предприятию «Керавуд» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика. | - | - | -//- |
| 4. | ООО «ТК «Керамин – Центр» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 № C-21 в части изменения уровня отпускных цен | - | - | -//- |
| 5. | ООО «Керамин-Нева» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 № C-26 в части изменения уровня отпускных цен | - | - | -//- |