Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 31.10.2023 (протокол № 25) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц, крупной сделки:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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. | торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор поставки | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество и ассортимент которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» (Покупатель) обязуется принимать и оплачивать ее | 700 000  бел.руб | 289 920 тыс.  бел.руб. | 346 727 тыс.  бел.руб. |
| Договор поставки | изменение в договор поставки Е-1В от 20.12.2022, заключенный ОАО «КЕРАМИН» с торговым унитарным предприятием «Керамин-Столица Инвест», в части увеличения срока оплаты | - | - | - |
| 2. | ООО «ТК «Керамин-Центр»  ООО «Керамин-Нева»  ООО «Керамин-Черноземье» «BELFAIANTE» S.R.L. | Договоры поставки | Внесение изменений в договоры поставки от 20.03.2020 № C-26 и от 21.12.2022 № С-46, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», от 20.03.2020 № C-21 и от 26.12.2022 № С-51, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр», от 27.12.2021 № C-113 и от 21.12.2022 № С-42, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», от 20.12.2022 № С-40 и от 26.12.2022 № С-48, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и «BELFAIANTE» S.R.L., в части продления условия об изменении (уменьшении) отпускных цен путем предоставления дополнительной скидки на период по 01.03.2024 (включительно) | - | - | - |