Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 20.12.2024 (протокол № 32) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц, крупных сделок:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Сторона сделки, помимо ОАО «КЕРАМИН»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Сумма взаимосвязанных сделок (крупных сделок)** | **Балансовая стоимость активов ОАО «КЕРАМИН» по состоянию на 01.11.2024** |
| 1. | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» (г. Минск) | Договор поставки (плитки керамической, керамического гранита, изделий клинкерных, изделий декоративных из стекла) | Предмет договора: 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 | 60 000 000  бел.руб. | 154 508 000 бел.руб. | 358 249 809,88 бел.руб.  - |
| Договор поставки (санитарной керамики и комплектующих) | Предмет договора: 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 | 30 000 000 бел.руб. |
| Договор поставки | Предмет договора: 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 | 7 000 000  бел.руб |
| Договор поставки (кирпича керамического) | Предмет договора: 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 | 10 000 000  бел.руб. |
| Договор поставки (кирпича керамического) | Предмет договора: 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 | 10 000 000  бел.руб. |
| Договор поставки (поставка плитки керамической, керамического гранита, изделий клинкерных, изделий декоративных из стекла ) | Предмет договора: 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 | 1 000 000  бел.руб. |
| Договор поставки (санитарной керамики и комплектующих) | Предмет договора: 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 | 100 000  бел.руб. |
| Договор на поставку плитки керамической, керамического гранита, изделий клинкерных с последующей реализацией в адрес организаций, осуществляющих строительство объектов | Предмет договора: 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 | 30 000 000 бел.руб. |
| Договор на поставку продукции сопутствующего назначения | Предмет договора: ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию - мебель для ванных комнат, комплекты шарниров с системой Soft Close и иные виды сопутствующей продукции и товаров, количество и ассортимент которых определяется в соответствии с заявкой покупателя; | 100 000 бел.руб. |
| Договор купли-продажи поддонов, на которых производилась отгрузка продукции | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» (Продавец) продает, а ОАО «КЕРАМИН» (Покупатель) принимает и оплачивает товар – поддоны для керамической плитки, керамического гранита, изделий клинкерных, санитарной керамики и поддоны для кирпича керамического | 2 100 000 бел.руб. |
| 2. | ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация) | Договор поставки (санитарных керамических изделий и комплектующих к ним) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «ТК «Керамин-Центр» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 100 000 000 росс.руб. | 112 940 256 бел.руб. |
| Договор поставки (упаковки и комплектующих к санитарным керамическим изделиям) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать товар, количество, ассортимент, стоимость которого определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «ТК «Керамин – Центр» (Покупатель) обязуется принять и оплатить его | 500 000 росс.руб. |
| Договор поставки (кирпича керамического) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «ТК «Керамин-Центр» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 22 000 000 росс.руб. |
|  | Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки изделий санитарных керамических от 28.12.2023 № С-32, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр», в части изменения ориентировочной суммы договора, установив в размере 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей | - |
|  | Договор поставки | Внесение изменений в условия договоров поставки от 31.07.2023 № С-18, от 20.03.2020 № C-21, от 01.10.2024 № С-26, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.01.2025 по 31.03.2025, установив отпускные цены на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя, с учетом увеличения на соответствующий процент, в связи с необходимостью финансового обеспечения размера дисконта по договорам факторинга) на продукцию согласно приложению 1 к настоящему протоколу. | - |
| 3. | ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) | Договор поставки (санитарных керамических изделий и комплектующих к ним) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин-Нева» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 80 000 000 росс.руб | 158 502 040 бел.руб. |
| Договор поставки (упаковки и комплектующих к санитарным керамическим изделиям) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать товар, количество, ассортимент, стоимость которого определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин-Нева» (Покупатель) обязуется принять и оплатить его | 500 000 росс.руб. |  |
| Договор поставки (кирпича керамического) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин Нева» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 22 000 000 росс.руб. |  |
| 4. | ООО «Керамин-Черноземье»  (г.Воронеж, Российская Федерация) | Договор поставки (санитарных керамических изделий и комплектующих к ним) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин-Черноземье» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 130 000 000 росс.руб. | 198 927 640 бел.руб. |
|  | Договор поставки (упаковки и комплектующих к санитарным керамическим изделиям) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать товар, количество, ассортимент, стоимость которого определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин-Черноземье» (Покупатель) обязуется принять и оплатить его | 500 000 росс.руб. |
|  | Договор поставки (кирпича керамического ) | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется передать продукцию, количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин-Черноземье» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 22 000 000 росс.руб. |
|  | Договор поставки | Одобрение внесения изменений в условие договора поставки изделий санитарных керамических № С-35 от 28.12.2023, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», в части изменения ориентировочной суммы договора, установив в размере 130 000 000 (сто тридцать миллионов) российских рублей |  |
| 5. | Торгово-производственное унитарное предприятие «Керавуд» (г. Березино, Республика Беларусь) | Договор поставки | Внесение изменения в условие договора поставки №2024/5-20-3/102 от 29.01.2024, заключенного ОАО «КЕРАМИН» с торгово-производственным унитарным предприятием «Керавуд», в части срока действия договора, установив его по 28.02.2025. | - | - |
| 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. |  |