Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 07.03.2024 (протокол № 39) 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 01.02.2024** |
| 1 | ООО «Керамин-Черноземье» | Договоры поставки | Внесение изменений в договоры поставки от 31.07.2023 № С-20, от 27.12.2021 № C-113, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», в части установления отпускных цен на период с 11.03.2024 по 30.09.2024 на продукцию и на условиях, указанных в настоящем протоколе | - | 368 188 119,04  бел. руб. |
| Договоры поставки | Внесение изменений в договоры поставки от 31.07.2023 № С-20, от 27.12.2021 № C-113, заключенные между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 11.03.2024 по 31.03.2024, установив отпускные цены на условиях и на продукцию, указанные в приложении к настоящему протоколу | - | - |
| 2 | ООО «Керами-Нева» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 31.07.2023 № C-21, заключенный между  ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», в части предоставления экспортной скидки на период с 11.03.2024 по 31.03.2024, установив отпускные цены на продукцию, указанную в настоящем протоколе | - | - |