Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 18.12.2020 (протокол № 17) 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 31.10.2020** |
| 1. | «BELFAIANTE» S.R.L. (г. Кишинев, Республика Молдова) | договор поставки | ОАО «Керамин» (Поставщик) обязуется передать продукцию (плитка керамическая), количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а «BELFAIANTE» S.R.L. (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее, а также установление отпускных цен на отдельный ассортимент продукции | 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) долларов США | 188 059 тыс. рублей |
| договор поставки | ОАО «Керамин» (Поставщик) обязуется передать продукцию (санитарная керамика и комплектующие к ней), количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а «BELFAIANTE» S.R.L. (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 300 000 (триста тысяч) долларов США | -//- |
| 2. | Унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест» (г. Минск) | Договор купли – продажи поддонов | торговое унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест» (Продавец) продает, а ОАО «Керамин» (Покупатель) принимает и оплачивает товар – поддоны для керамической плитки, санитарной керамики и поддоны для кирпича керамического | 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) белорусских рублей; | -//- |
| Договор комиссии | Комитент (ОАО «Керамин») поручает, а Комиссионер (унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест») обязуется совершать для Комитента от своего имени сделки по реализации товаров по ценам, в ассортименте и количестве согласно прилагаемым товарно-транспортным накладным (товарным) на основании заявок Комиссионера | - | -//- |
| изъятие из хозяйственного ведения | Изъятие из хозяйственного ведения в собственность имущества: Модель "Альфа-киоск" серии Инфо-3 | - | -//- |
| 3. | ООО «Керамин – Нева» | договора поставки | ОАО «Керамин» (Поставщик) обязуется передать продукцию (санитарная керамика и комплектующие к ней), количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин – Нева» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 50 000 000 (пятьдесят миллионов) российских рублей | -//- |
| договор поставки | Внесение изменения в договор поставки от 20.03.2020 № C-26 в части продления срока установления акционной цены | - | -//- |
| договор поставки | ОАО «Керамин» (Поставщик) обязуется передать товар (упаковка), количество, ассортимент, стоимость которого определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «Керамин – Нева» (Покупатель) обязуется принять и оплатить его | 500 000 (пятьсот тысяч) российских рублей | -//- |
| 4. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Днепр» (г. Могилев) | договор комиссии | продление срока действия договора комиссии №6 от 16.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| договор купли – продажи поддонов | продление срока действия договоров купли продажи поддонов №3 от 16.12.2019, № Е-9а от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| договор поставки | продление срока действия договора поставки от 23.12.2019 № Е-9 по 31.01.2021 | - | -//- |
| 5. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Двина» (г. Витебск) | договор комиссии | продление срока действия договора комиссии №1 от 16.12.2019 по 31.01.2021 | - | -// |
| договор поставки | продление срока действия договора поставки № Е-5 от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| договор купли – продажи поддонов | продление срока действия договоров купли продажи поддонов №1 от 16.12.2019, № Е-5а от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| 6. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Мозырь» (г. Мозырь) | договор комиссии | продление срока действия договора комиссии №2 от 16.12.2019 по 31.01.2021 | - | -// |
| договор поставки | продление срока действия договора поставки № Е-6 от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| договор купли – продажи поддонов | продление срока действия договоров купли продажи поддонов №6 от 16.12.2019, № Е-6а от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| 7. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Запад» (г. Гродно) | договор комиссии | продление срока действия договора комиссии №5 от 16.12.2019 по 31.01.2021 | - | -// |
| договор поставки | продление срока действия договора поставки от 23.12.2019 № Е-7 по 31.01.2021 | - | -//- |
| договор купли – продажи поддонов | продление срока действия договоров купли продажи поддонов №5 от 16.12.2019, № Е-7а от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| 8. | Унитарное предприятие «Торговый дом «КЕРАМИН – СОЖ» (г. Гомель) | договор комиссии | продление срока действия договора комиссии №2 от 16.12.2019, № Е-4а от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -// |
| договор поставки | продление срока действия договора поставки № Е-4 от 23.12.2019 по 31.01.2021 | - | -//- |
| договор купли – продажи поддонов | продление срока действия договоров купли продажи поддонов №4 от 16.12.2019 по 31.01.2021 |  |  |
| 9. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин-Буг» (г. Брест) | договор комиссии | продление срока действия договора комиссии №7 от 16.12.2019 по 31.01.2021 |  |  |
| договор поставки | продление срока действия договора поставки № Е-8 от 23.12.2019 по 31.01.2021 |  |  |
| договор купли – продажи поддонов | продление срока действия договоров купли продажи поддонов №4 от 16.12.2019, №Е-8а от 23.12.2019 по 31.01.2021 |  |  |
| 10. | ООО «ТК «Керамин – Центр» | договор поставки | ОАО «Керамин» (Поставщик) обязуется передать продукцию (санитарная керамика и комплектующие к ней), количество, ассортимент, стоимость которой определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «ТК «Керамин – Центр» (Покупатель) обязуется принять и оплатить ее | 25 000 000 (двадцать пять миллионов) российских рублей |  |
| договор поставки | ОАО «Керамин» (Поставщик) обязуется передать товар (упаковка), количество, ассортимент, стоимость которого определяется согласно подписываемых сторонами спецификаций, а ООО «ТК «Керамин – Центр» (Покупатель) обязуется принять и оплатить его | 500 000 (пятьсот тысяч) российских рублей |  |