Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что Наблюдательным советом Общества 20.01.2023 (протокол № 25) 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 01.12.2022** |
| 1. | ООО «Керамин -Нева» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 №С-26 в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.02.2023 по 28.02.2023, установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск согласно приложению 1 | -//- | -//- | 239 552 тыс.руб. |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 №С-26 в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.02.2023 по 28.02.2023 на плитку керамическую «Полар», установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 №С-26 в части предоставления экспортной скидки на период с 01.02.2023 по 28.02.2023 на продукцию, указанную в протоколе, установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск | -//- | -//- | -//- |
| 2. | ООО «ТК «Керамин-Центр» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 №С-21 в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.02.2023 по 28.02.2023, установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 №С-21 в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.02.2023 по 28.02.2023 на плитку керамическую «Полар», установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 №С-21 в части предоставления экспортной скидки на период с 01.02.2023 по 28.02.2023 на продукцию, указанную в протоколе, установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 26.12.2022 № С-51 в части предоставления экспортной скидки на период с 23.01.2023 по 30.07.2023, установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск, на две позиции унитазов-компакт «АреццоМС Инкоэр», «Рива МС Инкоэр» | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 №С-21 в части сроков оплаты за ранее отгруженную продукцию, согласно приложению 2, приложению 3 к протоколу, установив срок оплаты в течение 200 календарных дней с даты отгрузки продукции | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 28.12.2021 № С-119 в части сроков оплаты за ранее отгруженную продукцию, указанную в протоколе, установив срок оплаты в течение 200 календарных дней с даты отгрузки продукции |  |  |  |
| 3. | ООО «Керамин-Черноземье» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 27.12.2021 №С-113 в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.02.2023 по 28.02.2023 | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 27.12.2021 №С-113 в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.02.2023 по 28.02.2023 на плитку керамическую «Полар» | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 27.12.2021 №С-113 в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.02.2023 по 28.02.2023 на продукцию, указанную в протоколе, установив отпускную цену на условиях FCA г.Минск | -//- | -//- | -//- |
| 4. | Унитарное предприятие «Керавуд» | Передача имущества в хозяйственное ведение | Передача ОАО «КЕРАМИН» в хозяйственное ведение унитарному предприятию «Керавуд» имущества: кондуктор для изготовления поддонов 2шт. | -//- | -//- | -//- |
| 5. | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-1 от 27.12.2021 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 30.11.2022 по 29.12.2022, установив отсрочку платежа 60 календарных дней с даты отгрузки | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-2С от 27.12.2021 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 30.11.2022 по 29.12.2022, установив отсрочку платежа 60 календарных дней с даты отгрузки | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-1В от 13.09.2021 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 21.11.2022 по 29.12.2022, установив отсрочку платежа 60 календарных дней с даты отгрузки | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-2ВС от 13.09.2021 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 30.11.2022 по 29.12.2022, установив отсрочку платежа 60 календарных дней с даты отгрузки | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-1 от 20.12.2022 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 03.01.2023 по 13.01.2023, установив отсрочку платежа 60 календарных дней с даты отгрузки | -//- | -//- | -//- |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-2С от 20.12.2022 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 03.01.2023 по 13.01.2023, установив отсрочку платежа 60 календарных дней с даты отгрузки | -//- | -//- | -//- |