Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 16.11.2024 (протокол № 27) принято решение о совершении крупной сделки, 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 01.10.2024** |
| 1. | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Передача имущества из хозяйственного ведения | Изъять у унитарного предприятия «Керамин - Столица Инвест» и передать на баланс ОАО «КЕРАМИН» имущество, указанное в протоколе. | - | 366 085 842,81 руб. |
| 2. | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор о возложении обязательств на третье лицо | Одобрить заключенное между ОАО «КЕРАМИН» и торговым унитарным предприятием «Керамин-Столица Инвест» дополнительное соглашение № 2 к договору о возложении обязательств на третье лицо № 1 от 04.01.2022, согласно приложению 6 к протоколу. | - | - |
| 3. | ООО «ТК Керамин-Центр» | Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 28.12.2023 № С-34, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр», в части уменьшения (изменения) отпускных цен, установив отпускную цену на период с 01.01.2025 по 31.03.2025 на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя) на продукцию согласно приложению 7 к протоколу. | - |  |
| 4. | ООО «Керамин - Нева» | Договоры поставки | Внесение изменений в условия договоров поставки № C-26 от 20.03.2020 и № С-27 от 01.10.2024, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Нева», в части предоставления экспортной скидки с 16.11.2024 по 31.12.2024 (включительно), установив отпускные цены на условиях DAP (франко-станция отправления «Осиновка», включая стоимость перевозки до границы, внеплановой отгрузки, упаковки, маркировки и средств пакетирования, при отгрузке продукции железнодорожным транспортом с учетом увеличения на соответствующий процент, в связи с необходимостью финансового обеспечения размера дисконта по договорам факторинга) на продукцию, указанную в таблице протокола. | - | - |
| Внесение изменений в условие договора поставки № C-26 от 20.03.2020, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Нева», в части предоставления экспортной скидки с 16.11.2024 по 30.11.2024 (включительно), установив отпускные цены на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки, средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя) при условии 100% предоплаты на продукцию, указанную в таблице протокола. | - | - |
| 5. | ООО «ТК «Керамин-Центр»  ООО «Керамин-Черноземье»  ООО «Керамин-Нева» | Договоры поставки | Внесение изменения в условия договоров поставки от 27.12.2023 № C-31, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Нева», от 28.12.2023 № С-36, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», от 28.12.2023 №С-34, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК “Керамин - Центр», в части уменьшения (изменения) отпускных цен на период с 01.01.2025 по 31.03.2025, установив отпускую цену на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя) на продукцию согласно приложению 5 к протоколу. | - | - |
| Внесение изменений в условия договоров поставки, в части срока действия:  № С-32 от 28.12.2023, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» иООО «ТК «Керамин - Центр», изложив условие в следующей редакции: «Договор вступает в силу с 01.01.2024 и действует по 09.07.2025 (включительно), а в части неисполненных обязательств до полного исполнения сторонами условий договора. Отгрузка продукции по настоящему договору производится в срок по 31.03.2025 (включительно)»;  № С-29 от 27.12.2023, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» иООО «Керамин - Нева», изложив условие в следующей редакции: «Договор вступает в силу с 01.01.2024 и действует по 09.07.2025 (включительно), а в части неисполненных обязательств до полного исполнения сторонами условий договора. Отгрузка продукции по настоящему договору производится в срок по 31.03.2025 (включительно)»;  № С-35 от 28.12.2023, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Черноземье», изложив условие в следующей редакции:  «Договор вступает в силу с 01.01.2024 и действует по 09.07.2025 (включительно), а в части неисполненных обязательств до полного исполнения сторонами условий договора. Отгрузка продукции по настоящему договору производится в срок по 31.03.2025 (включительно)». | - | - |
| Внесение изменений в условия договоров поставки от 31.07.2023 № С-20, от 27.12.2021 № C-113, от 01.10.2024 №С-25, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», в части установления отпускных цен по 31.03.2025 на условиях FCA, Минск (стоимость упаковки, маркировки при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя, средств пакетирования) при условии 100% предоплаты на продукцию, указанную в таблице протокола. |  |  |
| Внесение изменений в условия договоров поставки от 20.03.2020 № C-26, от 31.07.2023 № С-21, от 01.10.2024 № С-27, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 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), от 31.07.2023 № С-20, от 27.12.2021 № C-113, от 01.10.2024 № С-25, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация), установив специальные отпускные цены с 01.12.2024 по 31.03.2025 (включительно) на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и без средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя,) на перечень продукции согласно приложению 4 к протоколу. | - | - |
| Внесение изменений в условия договоров поставки от 27.12.2023 № C-29, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», от 28.12.2023 № C-32, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр», от 28.12.2023 № C-35, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Черноземье», в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 16.11.2024 по 31.12.2024 (включительно), снизив отпускные цены путем предоставления скидок на продукцию согласно таблице в протоколе. | - | - |
| Внести изменение в ранее принятое решение Наблюдательного совета от 28.06.2024 (протокол № 8, вопрос 2, абзац 3) в части периода предоставления отпускных цен, установив период с 01.08.2024 по 31.03.2025 (включительно). | - | - |
| 6. | «BELFAIANTE» S.R.L. | Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 19.04.2024 № А-12, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и «BELFAIANTE» S.R.L., в части изменения (уменьшения) цены на продукцию согласно приложению 8 к настоящему протоколу на период с 18.11.2024 по 31.12.2024. | - | - |