Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 29.03.2024 (протокол № 1) 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 «ТК «Керамин – Центр» | Договоры поставки | Внесение изменений в договоры поставки 31.07.2023№ С-18, от 20.03.2020 № С-21, в части уменьшения отпускных цен на период с 01.04.2024 по 31.08.2024 на продукцию, указанную в протоколе | - | 368 188 119,04бел. руб. |
| Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 № С-21 в части предоставления экспортной скидки на период с 29.03.2024 по 31.05.20254 на продукцию, указанную в протоколе |  |  |
| 2 | ООО «Керамин-Черноземье» | Договоры поставки | Внесение изменений в договор поставки 31.07.2023№ С-20 в части установления отпускных цен на период с 21.03.2024 по 30.06.2024 на продукцию, указанную в протоколе | - | - |
| Внесение изменений в договор поставки 28.12.2023№ С-36 в части продления срока действия акции относительно изменения (уменьшения) отпускных цен, установив отпускную цену на период с 01.04.2024 по 31.08.2024. | - | - |
| 3 | ООО «Керами-Нева» | Договоры поставки | Внесение изменений в договор поставки 31.07.2023 № С-21 в части предоставления экспортной скидки на период с 01.04.2024 по 30.04.2024 на продукцию, указанную в протоколе. | - | - |
| Внесение изменений в договор поставки 27.12.2023 № С-31, в части продления срока действия акции относительно изменения (уменьшения) отпускных цен, установив отпускную цену на период с 01.04.2024 по 31.08.2024.  | - | - |
| 4 | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-1 от 26.12.2023 в части увеличения срока оплаты за отгруженную продукцию в период с 20.02.2024 по 15.03.2024, установив отсрочку платежа 120 дней. | - | - |