Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 01.03.2024 (протокол № 38) 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» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 31.07.2023 № С-18 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию согласно приложению 2 к настоящему протоколу | - | 368 188 119,04бел. руб. |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 № С-21 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию согласно приложению 2 к настоящему протоколу | - | - |
| Договор хранения | Внесение изменений в договор хранения № 1 от 29.04.2023 в части срока действия договора, установив его по 30.06.2024 (включительно).  | - | - |
| 2 | ООО «Керамин-Черноземье» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 31.07.2023 № С-20 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию согласно приложению 2 к настоящему протоколу | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 27.12.2021 № С-113 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию согласно приложению 2 к настоящему протоколу | - | - |
| Договор хранения | Внесение изменений в договор хранения № 1 от 29.04.2023 в части срока действия договора, установив его по 30.06.2024 (включительно).  | - | - |
| 3 | ООО «Керами-Нева» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 31.07.2023 № С-21 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию согласно приложению 2 к настоящему протоколу | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 № С-26 в части изменения (увеличения) отпускных цен с 01.03.2024 на продукцию согласно приложению 2 к настоящему протоколу | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 31.07.2023 № С-21 в части предоставления экспортной скидки с 01.03.2024 по 31.03.2024 на указанную в настоящем протоколе продукцию | - | - |
| Договор хранения | Внесение изменений в договор хранения № 1 от 29.04.2023 в части срока действия договора, установив его по 30.06.2024 (включительно).  | - | - |
| 4 | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-1 от 26.12.2023 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 16.01.2024 по 12.02.2024, установив отсрочку платежа 180 календарных дней с даты отгрузки продукции.  | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-2ВС от 26.12.2023 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 19.01.2024 по 13.02.2024, установив отсрочку платежа 180 календарных дней с даты отгрузки продукции.  | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-2С от 26.12.2023 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 16.01.2024 по 13.02.2024, установив отсрочку платежа 180 календарных дней с даты отгрузки продукции.  | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-3К от 26.12.2023 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 04.01.2024 по 29.01.2024, установив отсрочку платежа 180 календарных дней с даты отгрузки продукции.  | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-3 ВК от 26.12.2023 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 05.01.2024 по 29.01.2024, установив отсрочку платежа 180 календарных дней с даты отгрузки продукции.  | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-11В от 07.12.2023 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 16.01.2024 по 13.02.2024, установив отсрочку платежа 180 календарных дней с даты отгрузки продукции.  | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки Е-2С от 20.12.2022 в части увеличения сроков оплаты за отгруженную продукцию в период с 02.11.2023 по 28.11.2023 и за 04.12.2023, установив отсрочку платежа 180 календарных дней с даты отгрузки продукции.  | - | - |