Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 14.12.2018 (протокол № 34) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сторона сделки, помимо**  **ОАО «Керамин»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.10.2018** |
| 1. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Днепр» (г. Могилев, Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 31.12.2014 | - | 169 768 тыс. белорусских рублей |
| 2. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Двина» (г. Витебск, Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 31.12.2014 | - | -//- |
| изъятие из хозяйственного ведения | Изъятие из хозяйственного ведения Модуля памяти USB Flash с символикой КонсультантПлюс (емкость 16Гб) в кол. 1 шт. | - | -//- |
| 3. | Унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест» (г. Минск, Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 24.12.2014 | - | -//- |
| 4. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Буг» (г. Брест, Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 13.01.2015 | - | -//- |
| 5. | Унитарное предприятие «Торговый дом «КЕРАМИН – СОЖ» (г. Гомель Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 31.12.2014 | - | -//- |
| изъятие из хозяйственного ведения | Изъятие из хозяйственного ведения Модуля памяти USB FLASH с символикой Консультант-плюс 16Гб б/у в кол. 1 шт. | - | -//- |
| 6. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Запад» (г. Гродно, Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 31.12.2014 | - | -//- |
| изъятие из хозяйственного ведения | Изъятие из хозяйственного ведения Модуля памяти USB FLASH с символикой Консультант-плюс 16Гб б/у в кол. 1 шт. | - | -//- |
| 7. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Мозырь» (г. Мозырь, Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 24.12.2014 | - | -//- |
| изъятие из хозяйственного ведения | Изъятие из хозяйственного ведения Модуля памяти USB Flash с символикой КонсультантПлюс (емкость 32Гб) в кол. 1 шт. | - | -//- |
| 8. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Бобруйск» (г. Бобруйск, Республика Беларусь) | Соглашение о расторжении | Соглашение о досрочном расторжении соглашения о сотрудничестве в области правовой информатизации от 12.01.2015 № 16-29 | - | -//- |
| изъятие из хозяйственного ведения | Изъятие из хозяйственного ведения Модуля памяти USB Flash с символикой КонсультантПлюс (емкость 16Гб) в кол. 1 шт. | - | -//- |