Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 17.01.2025 (протокол № 35) принято решение о совершении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц, крупных сделок:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Сторона сделки, помимо ОАО «КЕРАМИН»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Сумма взаимосвязанных сделок (крупных сделок)** | **Балансовая стоимость активов ОАО «КЕРАМИН» по состоянию на 01.12.2024** |
| 1. | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» (г. Минск) | Договор поставки | Одобрение внесение изменений путем заключения дополнительного соглашения, в условие договора поставки № Е-2С от 26.12.2023, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и унитарным предприятием «Керамин - Столица Инвест», в части изменения ориентировочной суммы договора. | 370 758  бел.руб. | 174 708 000 бел. руб. | 358 742 766,34 бел.руб. |
| 2. | ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация),  ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация),  ООО «Керамин-Черноземье» (г.Воронеж, Российская Федерация) | Договоры поставки | Внесение изменений в условия договоров поставки от 20.03.2020 № C-26 и от 03.01.2025 № С-42, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», от 20.03.2020 № C-21 и от 24.12.2024 № С-37, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин - Центр», от 27.12.2021 № C-113, от 24.12.2024 № С-32, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин- Черноземье», в части изменения (уменьшения) отпускных цен путем предоставления дополнительной скидки |  |  |
| Договоры поставки | Одобрение внесение изменений в условия договоров поставки от 03.01.2025 № C-42, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», от 24.12.2024 № C-37, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и  ООО «ТК «Керамин - Центр», от 24.12.2024 № C-32, заключенного между  ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Черноземье», в части изменения (уменьшения) отпускных цен на определенный перечень продукции |  |  |
| 3. | ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) | Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 01.10.2024 № С-27, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Нева», в части сроков оплаты за ранее отгруженную продукцию | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 20.03.2020 № C-26, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Нева», установив специальные отпускные цены при условии 100 % предоплаты на определенную продукцию | - | - |
| 4. | ООО «Керамин-Черноземье»  (г.Воронеж, Российская Федерация) | Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 27.12.2021 № С-113, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Черноземье», в части сроков оплаты за ранее отгруженную продукцию | - |  |
| Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 27.12.2021 № C-113, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Черноземье», установив специальные отпускные цены на определенный перечень продукции при условии 100% |  |  |
| 5. | ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация) | Договор поставки | Внесение изменений в условия следующих договоров:  договор поставки от 31.07.2023 № С-18, договор поставки от 28.12.2023 № С-32, договор поставки от 31.07.2023 № С-18, договор поставки от 01.10.2024 № С-26, договор поставки от 24.12.2024 № С-37 , в части увеличения сроков оплаты. | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в условия договоров поставки от 20.03.2020 № C-21, от 31.07.2023 № C-18, от 01.10.2024 № С-26, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин - Центр», в части предоставления экспортной скидки на определенные форматы несортовой и некондиционной продукции плитки керамической | - | - |