Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 24.01.2025 (протокол № 36) 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 01.12.2024** |
| 1. | 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 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 путем предоставления скидок на определенную продукцию. | - | 358 742 766,34 бел.руб. |
| 2. | ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) | Договор поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 20.03.2020 № C-26, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), установив специальные отпускные цены при условии 100 % предоплаты на определенную продукцию. | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки от 20.03.2020 № C-26, заключенный между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», в части предоставления экспортной скидки, установив отпускные цены на условиях 100 % предоплаты на определенную продукцию. | - |
| 3. | ООО «Керамин-Черноземье»  (г.Воронеж, Российская Федерация) | Договор поставки | 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» (г. Воронеж, Российская Федерация), в части изменения (уменьшения) отпускных цен, установив отпускные цены при условии 100 % предоплаты на определенную продукцию. | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в условия договоров поставки от 31.07.2023 № С-20, от 27.12.2021 № С-113, от 01.10.2024 № С-25, заключенных между  ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин - Черноземье», в части предоставления экспортной скидки на определенную несортовую и некондиционную продукцию. | - |
| 4. | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Передача в хозяйственное ведение | Переча временно (до принятия решения об изъятии) в хозяйственное ведение торговому унитарному предприятию «Керамин – Столица Инвест» определенного имущества. | - |