Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 29.10.2024 (протокол № 25) принято решение о совершении крупной сделки, сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сторона сделки, помимо****ОАО «КЕРАМИН»** | **Вид сделки** | **Предмет сделки** | **Сумма сделки** | **Сумма взаимосвязанных сделок**  | **Балансовая стоимость активов ОАО «КЕРАМИН» по состоянию на 01.10.2024** |
| 1 | ООО «ТК Керамин-Центр» | Договоры поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 01.10.2024 № С-26, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.11.2024 по 30.11.2024, предоставив скидку и установив отпускные цены на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя, с учетом увеличения на соответствующий процент, в связи с необходимостью финансового обеспечения размера дисконта по договорам факторинга) на продукцию, указанную в протоколе. | - | - | 366 085 842,81 руб. |
| Внесение изменений в условие договора поставки от 01.10.2024 № С-26, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.11.2024 по 31.12.2024, установив отпускные цены на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя, с учетом увеличения на соответствующий процент, в связи с необходимостью финансового обеспечения размера дисконта по договорам факторинга) на продукцию, указанную в протоколе. | - | - | - |
| 2 | ООО «Керамин - Нева» | Договоры поставки | Внесение изменений в условие договора поставки от 01.10.2024 № C-27, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», в части предоставления экспортной скидки с 01.11.2024 по 30.11.2024 (включительно), установив отпускные цены на условиях DAP (франко-станция отправления «Осиновка», включая стоимость перевозки до границы, внеплановой отгрузки, упаковки, маркировки и средств пакетирования, при отгрузке продукции железнодорожным транспортом с учетом увеличения на соответствующий процент, в связи с необходимостью финансового обеспечения размера дисконта по договорам факторинга) на продукцию, указанную в протоколе. | - | - | - |
| Внесение изменений в условие договора поставки от 01.10.2024 № C-27, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», в части предоставления экспортной скидки с 01.11.2024 по 30.11.2024 (включительно), установив отпускные цены на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя, с учетом увеличения на соответствующий процент, в связи с необходимостью финансового обеспечения размера дисконта по договорам факторинга) на продукцию, указанную в протоколе. | - | - | - |
| Внесение изменений в условие договора поставки плитки керамической от 31.07.2023 № С-21, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева», в части сроков оплаты за ранее отгруженную продукцию согласно счетам-фактурам, указанным в приложении 3 к протоколу, установив отсрочку платежа 240 дней. |  | - |  |
| 3 | ООО «ТК «Керамин-Центр» ООО «Керамин-Черноземье»ООО «Керамин-Нева» | Договоры поставки | Внесение изменения 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), от 31.07.2023 № С-18, от 20.03.2020 № C-21, от 01.10.2024 № С-26, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), от 20.03.2020 № C-26, от 31.07.2023 № С-21, от 01.10.2024 № C-27, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Росссийская Федерация), в части изменения (уменьшения) отпускных цен на период с 01.12.2024 по 31.03.2025 (включительно)) на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и без средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя) на продукцию, указанную в приложении 1 к протоколу. | - | - | - |
| Внесение изменений в условия договоров поставки от 20.03.2020 № C-26, от 31.07.2023 № С-21, от 01.10.2024 № С-27, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), от 31.07.2023 № С-18, от 20.03.2020 № C-21, от 01.10.2024 № С-26, заключенных между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), 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 на период с 28.10.2024 по 31.12.2024 (включительно) на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя) на продукцию, указанную в протоколе. | - | - | - |
| 4 | торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор поставки | ОАО «КЕРАМИН» (Поставщик) обязуется поставить товар, а торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» (Покупатель) обязуется принимать и оплачивать товар, количество и ассортимент которого определяется в соответствии с заявкой Покупателя | 8 000 бел.руб. | 173 200 000бел.руб. | - |
| 5 | ООО «ТК «Керамин-Центр» ООО «Керамин-Нева» | Договоры поставки | Внесение изменений в условия договоров поставки от 01.10.2024 № С-26, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «ТК «Керамин-Центр» (г. Москва, Российская Федерация), от 01.10.2024 № С-27, заключенного между ОАО «КЕРАМИН» и ООО «Керамин-Нева» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), установив специальные отпускные цены с 01.11.2024 по 30.11.2024 (включительно) на условиях FCA, г. Минск (включая стоимость упаковки, маркировки и без средств пакетирования при отгрузке продукции в автотранспорт Покупателя, с учётом увеличения на соответствующий процент, в связи с необходимостью финансового обеспечения размера дисконта по договорам факторинга) на перечень продукции согласно приложению 2 к протоколу.  | - | - | - |