ОАО «Керамин» настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 11.08.2016 (протокол № 20) принято решение о заключении сделок с заинтересованностью аффилированных лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Сторона сделки, помимо**  **ОАО «Керамин»** | **Предмет сделки** | **Протоколы**  **Наблюдательного совета** | **Предполагаемая выгода** | **Критерий заинтересованности** |
| 1. | ООО «Керамин – Нева» | внесение изменений в условия договора поставки 22.12.2014 № С-117 **в части увеличения сроков оплаты отгруженной продукции, а также в части изменения уровня отпускных цен** | протокол от 11.08.2016 № 20 | получение прибыли Обществом | абзац второй части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах\* |
| 2. | С.П.Т.К. «KERAMIN» О.О.О. | заключение договора перевода долга | -//- | -//- | -//- |
| 3. | ООО «ТД «Керамин – Нева» | внесение изменений в условия договоров поставки от 20.04.2016 № С-45, от 22.04.2016 № С-43 **в части увеличения сроков оплаты отгруженной продукции, а также в части изменения (увеличения) уровня отпускных цен** | -//- | -//- | -//- |
| 4. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Запад» | заключение дополнительного соглашения к договору аренды от 07.01.2012 № 71 в связи с регламентацией порядка расчетов по оплате расходов по электроснабжению, теплоснабжению и пр. | -//- | -//- | -//- |
| 11. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Двина» | заключение дополнительного соглашения к договору комиссии от 14.12.2015 № 7 в связи с вступлением с 01.07.2016 в силу нормы статьи 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь «Электронный счет – фактура», связанной с внедрением на территории Республики Беларусь механизма функционирования электронных счетов – фактур по налогу на добавленную стоимость, а также изменением формы «Отчет комиссионера» |  |  |  |

\* являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.