ОАО «Керамин» настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 14.06.2016 (протокол № 12) 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 «ТК «Керамин – Центр» | внесение изменений в условия договоров поставки 23.12.2015 № С-118, от 23.11.2015 № С-131 **в части изменения отпускных цен на отгружаемую продукцию** | протокол от 14.06.2016 № 12 | увеличение объемов реализации готовой продукции | абзац второй части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах\* |
| 2. | ООО «Керамин – Нева» | внесение изменений в условия договора поставки 22.12.2014 № С-117 **в части изменения прочих условий договора (продление срока действия указанного договора)** | -//- | -//- | -//- |
| внесение изменений в условия договора поставки 22.12.2014 № С-117 **в части изменения отпускных цен на отгружаемую продукцию** | -//- | -//- | -//- |
| 3. | ООО «Керамин – Черноземье» | внесение изменений в условия договора поставки 29.12.2015 № С-122 **в части изменения отпускных цен на отгружаемую продукцию** | -//- | -//- | -//- |
| 4. | ООО «ТД «Керамин – Нева» | внесение изменений в условия договора поставки 20.04.2016 № С-45 **в части изменения отпускных цен на отгружаемую продукцию** | -//- | -//- | -//- |

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