Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 23.02.2024 (протокол № 37) 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 01.01.2023** |
| 1 | ООО «ТК «Керамин – Центр» | Договоры поставки | Внесение изменений в договоры поставки 31.07.2023№ С-18, от 20.03.2020 № С-21, от 28.12.2023 № С-32 в части увеличения отпускных цен с 01.03.2024 на декоративные элементы из стекла на 10 %. | - | 365 324 370,01бел. руб. |
| Внесение изменений в договоры поставки 31.07.2023 № С-18, от 20.03.2020 № С-21, от 28.12.2023 № С-32 в части отпускных цен , действующих на дату 29.02.2024 на коллекции, выведенные из товарной программы согласно приложению к настоящему протоколу. |  |  |
| 2 | ООО «Керамин-Черноземье» | Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки 28.12.2023№ С-35, от 27.12.2021 № С-113, от 31.07.2023 № С-20 в части увеличения отпускных цен с 01.03.2024 на декоративные элементы из стекла на 10 %. | - | - |
| Внесение изменений в договоры поставки 28.12.2023№ С-35, от 27.12.2021 № С-113, от 31.07.2023 № С-20 в части отпускных цен , действующих на дату 29.02.2024 на коллекции, выведенные из товарной программы согласно приложению к настоящему протоколу. | - | - |
| 3 | ООО «Керами-Нева» | Договоры поставки | Внесение изменений в договоры поставки 27.12.2023 № С-29, от 20.03.2020 № С-26 в части увеличения отпускных цен с 01.03.2024 на декоративные элементы из стекла на 10 % | - | - |
| Внесение изменений в договоры поставки 27.12.2023 № С-29, от 20.03.2020 № С-26 в части отпускных цен , действующих на дату 29.02.2024 на коллекции, выведенные из товарной программы согласно приложению к настоящему протоколу. | - | - |
| Внесение изменений в договор поставки 31.07.2023 № С-21 в части срока оплаты за продукцию , отгруженную в период с 25.09.2023 по 31.12.2023, увеличив срок оплаты до 190 дней | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договор поставки 31.07.2023 № С-21 в части предоставления экспортной скидки в размере 10 % на период с 26.02.2024 по 31.03.2024 на продукции, указанную в настоящем протоколе. | - | - |
| 4 | Торговое унитарное предприятие «Керамин-Столица Инвест» | Договор поставки | Внесение изменений в договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем от 01.10.2019 № б/н путем заключения дополнительного соглашения на условиях, предусмотренных в настоящем протоколе. | - | - |
| 5 | «BELFAIANTE» S.R.L. | Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки № С-48 от 26.12.2022 в части сроков оплаты за продукцию, согласно приложению к настоящему протоколу, установив срок оплаты до 01.06.2024 (включительно) |  |  |
| Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки № С-40 от 20.12.2022 в части сроков оплаты за продукцию, согласно приложению к настоящему протоколу, установив срок оплаты до 01.06.2024 (включительно) | - | - |
| Договор поставки | Внесение изменений в договоры поставки № С-48 от 26.12.2022 в части предоставления экспортной скидки в размере 5 % на период 01.03.2024 по 31.08.2024 (включительно). | - | - |