Открытое акционерное общество «Керамин» (эмитент), местонахождение: 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1, настоящим уведомляет, что решением Наблюдательного совета Общества от 27.09.2019 (протокол № 12) 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 31.08.2019** |
| 1. | ООО «Керамин – Нева» (г. Санкт – Петербург, Российская Федерация) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг ООО «Керамин – Нева», (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | 182 276 тыс. рублей |
| 2. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Запад»  | договор возложения обязательств на третье лицо | абонент (ОАО «Керамин») возлагает на Плательщика (торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Запад»), а Плательщик принимает на себя обязательство по оплате электрической энергии, поставляемой по договору электроснабжения от 01.10.2019 № 914, заключенному между Абонентом и Энергоснабжающей организацией (РУП «Гродноэнерго») по объекту «изолированное помещение c инв. №400/D-84739, расположенного по адресу г. Гродно, ул. Соколовского, 20, помещение №2» | - | -//- |
| договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг соответствующему унитарному предприятию «Торговый дом «Керамин – Запад» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 3. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Буг» (г. Брест, Республика Беларусь) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг соответствующему унитарному предприятию «Торговый дом «Керамин – Буг» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 4. | ООО «Керамин – Черноземье» (г. Воронеж, Российская Федерация) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг ООО «Керамин – Черноземье», (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 5. | Унитарное предприятие «Керамин – Столица Инвест» (г. Минск, Республика Беларусь) | договор аренды | Внесение изменений в договор аренды от 01.02.2018 № 30, исключив из предмета аренды часть нежилого помещения площадью 22,9 кв. м, и изменение в связи с этим размера арендной платы | - | -//- |
| договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг унитарному предприятию «Керамин – Столица Инвест» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| договор на оказание услуг по абонентскому обслуживанию сетевого оборудования  | Досрочно расторжение договора от 27.12.2018 б/н на оказание услуг по абонентскому обслуживанию сетевого оборудования с 30.09.2019 | - | -//- |
| изъятие имущества в пределах одного собственника | изъятие у унитарного предприятия «Керамин – Столица Инвест» и передача на баланс ОАО «Керамин» с 01.10.2019 имущества: Доска магнитно-маркерная информ., 90х120см, улучшенная метал. Рама, ИБП АРС Smart-UPS, Кресло поворотное Galaxy ECO -30, Стол угловой с тумбой 1200\*1200\*750. Стол угловой с тумбой 1200\*1200\*750, Стол угловой с тумбой 1200\*1200\*750, Стол угловой с тумбой 1200\*1200\*750, Шкаф для документов 2200\*800\*400, Шкаф для документов 2200\*800\*4001, Шкаф для документов 2200\*800\*400, Шкаф для одежды 2200\*1000\*600, Кресло Престиж Гольф ЛЗ (С-11 черная), Стул Prestige GTP, Стол письменный (Ф310/Форма/акмол/плт), Телефон GSM Samsung Е1200R, Телефон мобильный Samsung GT-I8190 белый, Сотовый телефон Nokia 106 , ИБП АРС Bасk -UPS 650VA 230 V BK 650 EI, Источник бесперебой питания АРС Bacк-UPSМонитор жидкокристаллический Philips 23.6 LCD 243V7QDSB/00, Принтер лазерный НР Laser Jet Р2035 Printer, Стул "Марко хоккер" пр-т СМХ-48, IP-телефон с проводной трубкой SPA502G + блок питания, Колонки Sven 2.0 235, 2х2 Вт, Коммутатор 8 Port 10/100, Источник бесперебойного питания АРС ВЕ525-RS, Колoнки USB 2,0 Dowell SP-F215 /Китай/, ИБП АРС Bасk -UPS 650VA 230 V BK 650 EI, ИБП АРС Bасk -UPS 650VA 230 V BK 650 EI, Системный блок Asbis, ПЭВМ "Пилот" Intel Celeron G3900, 2800Мгц/500 Гб/4 Гб, Монитор Aser X223HQBB (бывш 208)ПЭВМ НЬЮС, Монитор LG 22MP58D-P , РФ с.н.610NTYT3F466, Монитор Acer K242HLbd, РФПЭВМ "Пилот" Intel Celeron G1840 2,800МГц/500Гб/4Гб/1\*4гб/мышь/клавиатура с.н. 151050458, Монитор ЖКИ 19,5" Benq GL2023A черный с.н. ETL6F00700019, Монитор BenQ VL2040AZ (бывш 776), ПЭВМ Пилот Intel Celeron G1820/GA-H81M/мышь/клавиатура+Монитор ЖКИ 21,5"BenQ VW2245Z, Ноутбук HP ProBook 4710LVQ736EA T6570, ПЭВМ N-Tech-I-X , РБ, Монитор AOC E2070SWN/01, Китай, Портативный компьютер ASUS AU K72DМонитор ЖКИ 19,5" Benq GL2023A черный с.н. ETW1F00169019, Монитор LG Flatron 2243C (бывш 559), ПЭВМ "Пилот" Intel Celeron G1840 2,8GHz/500Gb/4096\*1/мышь/клавиатура с.н. 150849633 | 1739,27 белорусских рублей | -//- |
| 6. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Мозырь» (г. Мозырь, Республика Беларусь) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг соответствующему унитарному предприятию «Торговый дом «Керамин – Мозырь» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 7. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Бобруйск» (г. Бобруйск, Республика Беларусь) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг соответствующему унитарному предприятию «Торговый дом «Керамин – Бобруйск» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 8. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Днепр» (г. Могилев, Республика Беларусь) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг соответствующему унитарному предприятию «Торговый дом «Керамин – Днепр» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 9. | Унитарное предприятие «Торговый дом «Керамин – Двина» (г. Витебск, Республика Беларусь) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг соответствующему унитарному предприятию «Торговый дом «Керамин – Двина» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 10. | Унитарное предприятие «Торговый дом «КЕРАМИН – СОЖ» (г. Гомель, Республика Беларусь) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг соответствующему унитарному предприятию «Торговый дом «КЕРАМИН – СОЖ» (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |
| 11. | ООО «ТК «Керамин – Центр» (г. Москва, Российская Федерация) | договор на оказание услуг по сопровождению информационных систем | оказание ОАО «Керамин» (исполнитель) ежемесячных услуг ООО «ТК «Керамин – Центр», (заказчик) по технической поддержке серверов, рабочих станций, периферийного, компьютерного, коммутационного, аудио, видео оборудования, оборудования связи, сопровождению, разработке и доработке программного обеспечения, обучению пользователей, а также услуги по оказанию технической поддержки пользователей заказчика | - | -//- |