

ИНФОРМАЦИЯ

О совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц акционерного общества

Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Кричевцементношифер»
Местонахождение акционерного общества	213493, Республика Беларусь, Могилевская область, Кричевский район, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка»
Дата принятия решения о совершении сделки	31.07.2026
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок)	1) Проект договора комиссии от 27.07.2026 № К(У)-01/2026-03; 2) Проект дополнительного соглашения №1 к договору аренды техники без экипажа от 08.04.2026 №14295; 3) Проект дополнительного соглашения №1 к договору аренды техники без экипажа от 08.04.2026 №14296; 4) Проект дополнительного соглашения №1 к договору аренды техники без экипажа от 08.10.2025 №12952; 5) Проект дополнительного соглашения №1 к договору аренды техники без экипажа от 01.06.2026 №14638; 6) Проект дополнительного соглашения №2 к договору аренды техники без экипажа от 10.09.2025 №12667; 7) Проект дополнительного соглашения №3 к договору аренды техники без экипажа от 01.07.2025 №12207; 8) Проект дополнительного соглашения №1 к договору аренды техники без экипажа от 05.12.2025 №13543.
Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок)	1) ОАО «Кричевцементношифер» («Комитент») и Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК» («Комиссионер»); 2) ОАО «Кричевцементношифер» («Арендодатель») и ОАО «Новобельское-Агро» («Арендатор»); 3) ОАО «Кричевцементношифер» («Арендодатель») и ОАО «Новобельское-Агро» («Арендатор»); 4) ОАО «Кричевцементношифер» («Арендодатель») и ОАО «Новобельское-Агро» («Арендатор»); 5) ОАО «Кричевцементношифер» («Арендодатель») и ОАО «Новобельское-Агро» («Арендатор»);

	6) ОАО «Кричевцементношифер» («Арендодатель») и ОАО «Новобельское-Агро» («Арендатор»); 7) ОАО «Кричевцементношифер» («Арендодатель») и ОАО «Новобельское-Агро» («Арендатор»); 8) ОАО «Кричевцементношифер» («Арендодатель») и ОАО «Новобельское-Агро» («Арендатор»);
Предмет сделки	1) Принятие Государственным предприятием «Управляющая компания холдинга «БЦК» обязательств по поручению Общества за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Общества одну или несколько сделок, направленных на организацию разработки новых рецептур добавочных цементов в Китайской Народной Республике с применением минерального сырья Республики Беларусь согласно техническому заданию. 2) Внесение изменений в условия договора аренды техники без экипажа от 08.04.2026 № 14295, путем заключения дополнительного соглашения №1; 3) Внесение изменений в условия договора аренды техники без экипажа от 08.04.2026 № 14296, путем заключения дополнительного соглашения №1; 4) Внесение изменений в условия договора аренды техники без экипажа от 08.10.2025 №12952, путем заключения дополнительного соглашения №1; 5) Внесение изменений в условия договора аренды техники без экипажа от 01.06.2026 №14638, путем заключения дополнительного соглашения №1; 6) Внесение изменений в условия договора аренды техники без экипажа от 10.09.2025 №12667, путем заключения дополнительного соглашения №2; 7) Внесение изменений в условия договора аренды техники без экипажа от 01.07.2025 №12207, путем заключения дополнительного соглашения №3; 8) Внесение изменений в условия договора аренды техники без экипажа от 05.12.2025 №13543, путем заключения дополнительного соглашения №1.

Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" лиц, указанных в абзацах втором - четвертом части девятой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах"	1) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом; 2) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом; 3) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом; 4) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом; 5) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом; 6) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом; 7) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом; 8) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом;
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок)	1) Ориентировочная стоимость товаров, работ (услуг), приобретаемы: настоящему Договору согласно п. 1.1. Договора составляет: 110 000 (сто десять тысяч белорусских рублей); 2) -//-; 3) -//-; 4) -//-; 5) -//-; 6) -//-; 7) -//-; 8) -/-.
Балансовая стоимость активов, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц акционерного общества	Балансовая стоимость активов по состоянию на 30.06.2026 - 2 816 134 тыс.бел.рублей.