

# 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                                                                                                                                                                                                              | 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок)                                                                                                                                                                                                          | 1) Дополнительное соглашение от 31.07.2026 №1;<br>2) Дополнительное соглашение от 06.08.2026 №2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок)                                                                                                                                                                                                      | 1) ОАО «Кричевцементношифер» («Заказчик») и ООО «Спецстройцемремонт» («Генподрядчик»);<br>2) ОАО «Кричевцементношифер» («Заказчик») и ООО «Спецстройцемремонт» («Генподрядчик»);                                                                                                                                                                                                                                   |
| Предмет сделки                                                                                                                                                                                                                                         | 1) Внесение изменений в условия сделки путем заключения дополнительного соглашения от 31.07.2026 №1 к договору строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ от 11.06.2026 №П24/2026.<br>2) Внесение изменений в условия сделки путем заключения дополнительного соглашения от 06.08.2026 №2 к договору строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ от 11.06.2026 №П24/2026. |
| 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;<br>2) Аффилированное лицо является стороной сделки с хозяйственным обществом;                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сумма сделки                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Договорная (контрактная) цена определена в текущих ценах на дату заключения договора, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве на дату окончания работ, и в соответствии с протоколом согласования договорной цены составляет 738 179,20 (Семьсот тридцать восемь тысяч сто                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>семьдесят девять рублей 20 копеек)<br/>         белорусских рублей, в т.ч. НДС 123 029,87<br/>         (Сто двадцать три тысячи двадцать девять<br/>         рублей 87 копеек) белорусских рублей;<br/>         2) Договорная (контрактная) цена определена<br/>         в текущих ценах на дату заключения<br/>         договора, с учетом прогнозных индексов цен<br/>         в строительстве на дату окончания работ, и в<br/>         соответствии с протоколом согласования<br/>         договорной цены составляет 791 453,13<br/>         (Семьсот девяносто одна тысяча четыреста<br/>         пятьдесят три рубля 13 копеек) белорусских<br/>         рублей, в т.ч. НДС 131 908,85 {Сто тридцать<br/>         одни тысяча девятьсот восемь рублей 85<br/>         копеек) белорусских рублей.</p> |
| <p>Балансовая стоимость активов,<br/>         определенная на основании<br/>         данных бухгалтерской<br/>         (финансовой) отчетности за<br/>         последний отчетный период,<br/>         предшествующий дню<br/>         принятия решения о<br/>         совершении сделки, в<br/>         отношении которой имеется<br/>         заинтересованность<br/>         аффилированных лиц<br/>         акционерного общества</p> | <p>Балансовая стоимость<br/>         ОАО «Кричевцементношифер» за последний<br/>         отчетный период – 1 полугодие 2026 г.<br/>         составляет 2 816 134 тысяч белорусских<br/>         рублей.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |