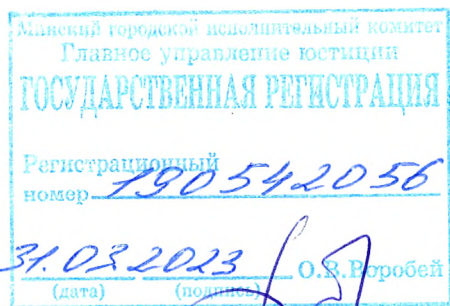




Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» от 27.03.2023 № 1

Изменения в Устав
открытого акционерного общества
«Белорусская универсальная товарная биржа»,
зарегистрированный
Минским городским исполнительным комитетом
07.04.2022

Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»:

в пункте 6:

часть первую изложить в следующей редакции:

«6. Основным видом экономической деятельности Биржи является деятельность по организации финансовых рынков.»;

после части первой дополнить частью следующего содержания:

«Биржа реализует образовательные программы дополнительного образования взрослых (образовательную программу повышения квалификации руководящих работников и специалистов и образовательную программу обучающихся курсов).»;

пункт 30 дополнить подпунктом 30.17¹ следующего содержания:

«30.17¹. решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда;»;

в пункте 31:

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:

«Общее собрание акционеров в очной форме может также проводиться путем совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в этом собрании, дистанционно с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания). В случае возникновения в ходе такого заседания технических неполадок, препятствующих его проведению, лицам, имеющим право на участие в собрании, в день проведения заседания направляются бюллетени для голосования с указанием системы дистанционного обслуживания для направления заполненных

бюллетеней, места и даты окончания их приема, и заседание считается проведенным в заочной либо смешанной форме.»;

часть третью после слов «письменного опроса» дополнить словами «и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания»;

в части четвертой слова «либо путем письменного опроса (заочного голосования)» заменить словами «в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования)»;

в пункте 36:

абзац двенадцатый части первой после слов «в Общем собрании акционеров» дополнить словами «, в том числе сведения, необходимые для регистрации лиц при их участии дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания»;

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:

«При проведении Общего собрания акционеров с использованием системы дистанционного обслуживания в решении органа управления Биржи или лиц, указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, также должны быть определены:

конкретная система дистанционного обслуживания, позволяющая организовать совместное присутствие всех лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, время и порядок подключения к такой системе;

список лиц, ответственных за работу и подключение программного обеспечения, при помощи которого будет проведено Общее собрание акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания, в том числе регистрация лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, с указанием их контактных номеров телефонов, адресов электронной почты и иных данных.»;

в части второй слово «Устава,» заменить словом «Устава),»;

в пункте 37:

часть третью после слов «Общего собрания» дополнить словами «акционеров могут быть направлены с использованием систем дистанционного обслуживания и»;

часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: «При направлении предложения в повестку дня с использованием систем дистанционного обслуживания оно должно быть подписано электронной цифровой подписью.»;

в пункте 39:

в части третьей слова «либо путем размещения на сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет» заменить словами «, путем

размещения на сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет либо с использованием систем дистанционного обслуживания, позволяющих с достоверностью установить факт получения информации»;

в части четвертой:

абзац девятый дополнить словами «, в том числе сведения, необходимые для регистрации лиц при их дистанционном участии в Общем собрании акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания»;

абзац десятый после слова «бюллетени,» дополнить словами «либо система дистанционного обслуживания, при помощи которой должно осуществляться направление заполненных бюллетеней,»;

в пункте 40:

абзац десятый части первой дополнить словами «, а в случае использования систем дистанционного обслуживания – упоминание о способе направления бюллетеня, позволяющем достоверно установить его направление лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров»;

часть вторую после слова «письмом» дополнить словами «или с использованием систем дистанционного обслуживания»;

после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания:

«При направлении бюллетеня для заочного голосования с использованием системы дистанционного обслуживания он должен быть подписан электронной цифровой подписью.»;

в пункте 41:

после части второй дополнить пункт частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, не позднее чем за три дня до проведения Общего собрания акционеров направляют в порядке, указанном в информации о проведении Общего собрания акционеров, заверенные цветные сканированные копии документов, подтверждающих их полномочия.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется при помощи программного обеспечения путем авторизации в порядке, указанном в информации о проведении Общего собрания акционеров.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Список лиц, лично зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, должен содержать подписи этих лиц. Относительно

лиц, зарегистрировавшихся для дистанционного участия в Общем собрании акционеров при помощи программного обеспечения, в список вносятся сведения о подтверждении факта регистрации, которые удостоверяются подписями членов группы регистрации.»;

пункт 42 после части первой дополнить частью следующего содержания:

«В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием систем дистанционного обслуживания, то такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.»;

часть первую пункта 46 дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания в протоколе Общего собрания акционеров делается соответствующая запись.»;

подпункт 48.1 пункта 48 дополнить словами «, ежеквартальный контроль за выполнением годового бизнес-плана развития Биржи»;

часть шестую пункта 56 после слов «(принимает участие» дополнить словами «в опросе»;

часть первую пункта 59 после слов «подписывается председателем» дополнить словами «(либо лицом, исполняющим его обязанности)».