



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Протокол годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» от 11.08.2026 № 3

Изменение 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 30:

подпункт 30.8 пункта 30 перед словами «определение размера» дополнить словами «утверждение положения о Наблюдательном совете и»;

из подпункта 30.15 слова «или индивидуальному предпринимателю (управляющему)» исключить;

из абзаца третьего части третьей пункта 34, подпунктов 48.14 и 48.28 пункта 48 слово «(управляющего)» в соответствующем падеже исключить;

в пункте 48:

подпункты 48.6, 48.16 и 48.17 исключить;

дополнить пункт подпунктом 48.20¹ следующего содержания:

«48.20¹. решение о создании при Наблюдательном совете комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, определение их состава, круга рассматриваемых вопросов;»;

в пункте 49:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Наблюдательный совет формируется в количестве семи членов.»;

часть шестую дополнить словами «, определения размера биржевого сбора, заслушивания отчетов о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи»;

после части седьмой дополнить пункт частью следующего содержания:

«В состав Наблюдательного совета может быть включен представитель работников и (или) первичной профсоюзной организации

Биржи Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. Выдвижение такого представителя осуществляется на общем собрании трудового коллектива или первичной профсоюзной организации Биржи. Данные о выбранной кандидатуре в сроки, предусмотренные для выдвижения кандидатов в Наблюдательный совет, передаются Правлением Наблюдательному совету для включения в качестве кандидата в состав формируемого Наблюдательного совета.»;

второе предложение пункта 54 дополнить словами «и Положением о Наблюдательном совете»;

в части шестой пункта 56 слова «от количества его членов, обладающих в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов» заменить словами «от общего количества его членов»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Решения Наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании (участвующих в опросе, визировании проекта протокола), если иное не установлено Законом или частью третьей пункта 79, частями четвертой и восьмой пункта 80 настоящего Устава.

Решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов, в том числе путем направления опросного листа или визирования проекта протокола заседания Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, от которого к установленному времени не поступила письменная информация о позиции по включенным в повестку дня заседания вопросам, считается не принявшим участие в голосовании.

При принятии решений Наблюдательным советом каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений его председатель имеет право решающего голоса.

Член Наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия, включая право голоса, иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.»;

главу 12 дополнить пунктом 60¹ следующего содержания:

«60¹. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета, принятия им решений в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяются Положением о Наблюдательном совете.»;

в пункте 62:

подпункт 62.13 изложить в следующей редакции:

«62.13. принятие решения об отчуждении (в том числе безвозмездной передаче) имущества в государственную собственность, о сделках, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества (кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета);»;

дополнить пункт подпунктом 62.13¹ следующего содержания:

«62.13¹. рассмотрение вопросов о сдаче в аренду зданий, сооружений и помещений Биржи с условием о преимущественном праве выкупа арендуемого имущества и (или) возможностью предоставления арендатору рассрочки оплаты выкупаемого имущества до пяти лет включительно, а также утверждение условий таких договоров аренды;».