



№ 11-12/2019 ЗП 01 2019 г. Минск

на № ..... от «.....» ..... 2019 г.

Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 2, к. 200  
тел./факс: +375 17 220 58 25  
www.butb.by, e-mail: info@butb.by

Акционерам ОАО «Белорусская  
универсальная товарная биржа»  
(по списку)

О проведении внеочередного  
Общего собрания акционеров

С целью обеспечения функционирования оборудования, находящегося во владении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в соответствии с договором безвозмездного пользования имуществом (ссуды) № 14-05 от 09.02.2017, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» готово предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде услуг видеоконференции на условиях прилагаемого проекта договора.

Согласно Закону Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» такая сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица. Пунктом 93 Устава биржи предусмотрено, что решение о такой сделке принимается Общим собранием акционеров.

Наблюдательным советом биржи принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (протокол заседания от 29 января 2019 года № 4), проводимого в заочной форме 11 февраля 2019 г. по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, к. 200.

Направляем в ваш адрес бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Просим заполнить бюллетень, подписать, скрепить его печатью и представить в адрес биржи не позднее 6 февраля 2019 г.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Председатель правления

А.С.Саликов