СОАО «КОММУНАРКА»

г. Минск

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Общего собрания акционеров

СОАО «Коммунарка»

«22» августа 2019 № 45

# ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами СОАО «Коммунарка»

# ГЛАВА 1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами (далее – Комитет) создан в соответствии с решением Общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» (далее – Общество).

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Положением о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами СОАО «Коммунарка» (далее – Положение) и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

Деятельность Комитета направлена на обеспечение возможности миноритарным акционерам принимать участие в управлении Обществом.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Комитета, а также его состав, порядок избрания членов Комитета и порядок его работы.

1.3. Акционер Общества, доля участия которого в уставном фонде Общества не позволяет ему напрямую участвовать в управлении Обществом в соответствии с Уставом Общества, является миноритарным акционером.

1.4. Комитет является консультативно-совещательным органом, который рассматривает предложения миноритарных акционеров Общества с целью подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества для принятия решений в отношении:

защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Общества;

повышения эффективности работы Общества и его подразделений.

1.5. Задачами Комитета являются:

защита прав и законных интересов миноритарных акционеров Общества;

создание эффективной системы взаимодействия миноритарных акционеров с органами управления Общества;

рассмотрение предложений миноритарных акционеров, их обобщение и представление решений Комитета Наблюдательному совету Общества.

1.6. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

1.7. Комитет вправе:

в рамках законодательства Республики Беларусь получать необходимую для работы Комитета информацию, в том числе информацию, затрагивающую прямо или косвенно права и законные интересы миноритарных акционеров Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

# ГЛАВА 2СОСТАВ КОМИТЕТА. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

2.1. Общее собрание акционеров Общества избирает Комитет в количестве 5 членов сроком на 1 год. Члены Комитета могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Состав Комитета формируется только из миноритарных акционеров.

Членами Комитета могут быть только физические лица. Членами Комитета могут избираться миноритарные акционеры – работники Общества.

Членом Комитета не может являться работник другого юридического лица и (или) член Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Комитета избираются Общим собранием акционеров Общества путем голосования, при этом акционер обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) принадлежащей ему доли в уставном фонде (акций), а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру (количеству) доли в уставном фонде (акций), право на которую (которые) или право на управление которой (которыми) оно приобрело. Голосование проводится персонально по каждой кандидатуре. Членами Комитета становятся 5 (пять) кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов, при этом голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».

В пакет документов по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров об избрании членов Комитета входит краткая информация о каждом кандидате в члены Комитета.

2.4. Члены Комитета для организации своей деятельности избирают Председателя Комитета на первом заседании Комитета, которое проводится после Общего собрания акционеров Общества, избравшего персональный состав Комитета.

Председателем Комитета может являться работник Общества.

2.5. Председателем Комитета может назначаться секретарь Комитета из числа членов комитета.

2.6. Каждый миноритарный акционер может предложить свою кандидатуру в качестве кандидата в члены Комитета путем направления письменного обращения с обязательным заполнением данных согласно Приложения № 1 к настоящему Положению в адрес Наблюдательного совета Общества, которое должно содержать достаточные сведения о кандидате (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата и место рождения, полученное образование, место работы и занимаемая должность, место жительства и контактный телефон, иные сведения, которые кандидат сочтет необходимыми сообщить). Предложение миноритарного акционера должно поступить в Наблюдательный совет Общества не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней до заседания годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Комитета могут быть с их согласия внесены в Наблюдательный совет иным миноритарным

акционером (миноритарными акционерами) в порядке, аналогичном определенному настоящим пунктом Положения, при этом предложение о выдвижении кандидата должно быть подписано миноритарными акционерами, предлагающими кандидатуру, с приложением письменного согласия выдвигаемого кандидата.

2.7. Наблюдательный совет обобщает предложения и в случае отсутствия кандидатур от миноритарных акционеров, предложения по кандидатам в члены Комитета вносятся наблюдательным советом по согласованному предложению дирекции Общества, Совета ветеранов Общества и первичной профсоюзной организацией СОАО «Коммунарка» Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса на Общем собрании акционеров.

Предложения о кандидатурах в члены Комитета могут быть с их письменного согласия внесены генеральным директором через Наблюдательный совет Общества.

Для первого созыва Комитета кандидатуры для избрания в члены предлагает Наблюдательный совет Общества, по предварительно согласованному предложению дирекции Общества, Совета ветеранов Общества и первичной профсоюзной организацией СОАО «Коммунарка» Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

2.8. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров Общества в связи с прекращением владения акциями Общества и (или) подачей заявления о своем выходе из состава Комитета в связи с невозможностью выполнения обязанностей, в иных случаях, исключающих личное участие члена Комитета в работе Комитета.

В случае отсутствия члена Комитета на заседаниях Комитета без уважительной причины три и более раз Комитет вправе исключить этого члена из состава Комитета.

2.9. В случае выбытия члена (членов) Комитета из состава Комитет продолжает осуществлять свои функции до избрания нового состава Комитета, за исключением случая, когда количество членов Комитета осталось менее 4 человек. В случае, когда в составе Комитета осталось менее 4 членов, новый состав Комитета избирается на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в течение 60 календарных дней.

В случае выбытия Председателя Комитета из состава Комитета новый Председатель Комитета избирается Комитетом на ближайшем заседании Комитета.

# ГЛАВА 3ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

В соответствии с основными задачами на Комитет возлагаются следующие функции:

3.1. внесение предложений наблюдательному совету Общества по совершенствованию защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров Общества и контроль за их исполнением;

3.2. всестороннее изучение предложений миноритарных акционеров по вопросам повышения эффективности работы Общества;

3.3. обобщение и доведение предложений миноритарных акционеров до сведения Председателя Наблюдательного совета Общества;

3.4. разработка рекомендаций органам управления Общества по вопросам стратегии и политики Общества, улучшения качества работы Общества, расширения перечня товаров, работ, услуг, предоставляемых покупателям Общества;

3.5. участие в урегулировании конфликтов между органами управления Общества и миноритарными акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

# ГЛАВА 4ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

4.1. Председатель Комитета:

организует работу Комитета;

принимает решение о проведении заседаний Комитета и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседания Комитета;

определяет объем дополнительной информации, необходимой для рассмотрения вопросов в соответствии с повесткой дня заседания Комитета;

организует работу по подготовке материалов, необходимых для рассмотрения вопросов в соответствии с повесткой дня заседания;

определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;

подписывает протоколы заседаний Комитета;

распределяет обязанности между членами Комитета;

организует систему взаимодействия миноритарных акционеров с Наблюдательным советом Общества;

дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

не реже 1 (одного) раза в год представляет отчеты о результатах работы Комитета Общему собранию акционеров Общества;

осуществляет контроль за ходом исполнения данных органам управления Общества рекомендаций;

выполняет иные функции, вытекающие из целей и задач Комитета.

4.2. Члены Комитета:

лично участвуют в заседаниях Комитета с правом голоса. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается;

ходатайствует перед Председателем Комитета о созыве заседания Комитета, о получении от Наблюдательного совета Общества информации, необходимой для работы Комитета;

вносит предложения в повестку дня заседания Комитета не позднее чем за 10 дней до созыва заседания Комитета;

выполняет обязанности, определенные Председателем Комитета, при их распределении в соответствии с Положением.

4.3. Секретарь Комитета:

оказывает помощь Председателю Комитета при подготовке повестки дня заседаний Комитета, в осуществлении контроля за исполнением решений Комитета;

обеспечивает сбор информации об обращениях и предложениях миноритарных акционеров;

организовывает подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов на заседании Комитета;

направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и материалы по вопросам повестки дня не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Комитета;

принимает участие в заседаниях Комитета;

оформляет и подписывает протокол заседания Комитета;

направляет копию протокола Председателю Наблюдательного совета Общества;

обеспечивает хранение протоколов Комитета в соответствии с номенклатурой дел;

выполняет поручения Председателя Комитета.

4.4. Члены и секретарь Комитета не имеют права разглашать какую-либо информацию, полученную в связи с участием в работе Комитета, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными актами Общества.

# ГЛАВА 5ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТА

5.1. Заседания Комитета проводятся в очной форме по мере представления предложений миноритарных акционеров на рассмотрение, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

5.2. Уведомление о проведении заседания Комитета с указанием повестки дня и материалами по вопросам повестки дня направляются членам Комитета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. В исключительных случаях допускается сокращение этого срока до 1 (одного) рабочего дня.

5.3. На заседание Комитета могут приглашаться генеральный директор, члены Наблюдательного совета Общества и другие работники Общества.

По приглашению Председателя Комитета в заседании Комитета могут принимать участие без права голоса миноритарные акционеры, не входящие в состав Комитета.

Лица, принимающие участие в заседании Комитета по приглашению Председателя Комитета и имеющие намерение внести свои вопросы на рассмотрение Комитета, самостоятельно представляют Председателю или секретарю Комитета необходимые материалы с пояснениями, расчетами и выводами, а также с проектом решения не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

5.4. Комитет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 его членов.

Комитет принимает решения простым большинством голосов от общего числа его членов, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Комитета.

5.5. По результатам заседания Комитета оформляется протокол, который подписывают Председатель и секретарь Комитета (при его наличии).

В протоколе заседания Комитета указываются:

дата, место и время проведения заседания Комитета;

состав участников заседания, включая членов Комитета и приглашенных лиц;

повестка дня заседания Комитета;

предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;

результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Комитета и принятые решения.

5.6. Протокол составляется в течение 7 (семи) рабочих дней после дня заседания Комитета. Копия протокола в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Председателю Наблюдательного совета Общества, с приложением необходимых материалов, предложений и рекомендаций.

5.7.  Члены Комитета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

5.8. Настоящее Положение вступает в силу со дня, следующего за днем утверждения и действует бессрочно.

Председатель собрания акционеров О.В.Орлова

Секретарь собрания акционеров Ф.Т.Белоус

# Приложение 1

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в Члены Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами СОАО «Коммунарка»

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Дата и место рождения |  |
| Место жительства и контактные телефоны |  |
| Сведения об образовании |  |
| Место работы и занимаемая должность |  |
| Иные сведения(указываются по желанию акционера) |  |

Настоящим подтверждаю, что согласен на выдвижение моей кандидатуры, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , в члены Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами СОАО «Коммунарка».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись) (фамилия, инициалы)