

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
Протокол №24/03 від 24.03.2011 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації **26.04.2011**
Номер запису **13461050016000652**
Державний реєстратор *[підпис]*



**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

ідентифікаційний код 00447971

Київська обл., м. Сквиря – 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» (далі за текстом - Товариство) діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів України.

1.2. Найменування Товариства:

1.1. Повне найменування Товариства:

1.1.1. українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;**

1.1.2. російською мовою: **Публичное акционерное общество «ЧЕРНИГОВСКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;**

1.1.3. англійською мовою: **Public joint-stock company «CHERNIGIVS'KIY MOLOKOZAVOD».**

1.2. Скорочене найменування Товариства:

1.2.1. українською мовою: **ПАТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;**

1.2.2. російською мовою: **ПАО «ЧЕРНИГОВСКИЙ МОЛОКОЗАВОД»;**

1.2.3. англійською мовою: **PJSC «CHERNIGIVS'KIY MOLOKOZAVOD».**

1.3. Тип Товариства: **публічне**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво, транспортування, переробка, зберігання і реалізація, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України молока, молочної сировини та молочних продуктів, іншої сільськогосподарської продукції;
- купівля, оренда, найом чи придбання іншим чином майна, набуття прав на будь-яке майно, включаючи майно виробничого та невиробничого призначення, придбання та надання в оренду зазначеного майна та здійснення посередницьких послуг при придбанні чи відчуженні майна;
- заготівля, виробництво, переробка та реалізація товарів народного споживання, в тому числі

продуктів харчування, сільськогосподарської продукції, алкогольних та безалкогольних напоїв, пива, нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерної техніки тощо;

- торгівельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, біржова, аукціонна та інших видів торгівлі в межах компетенції Товариства;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;
- рекламні, поліграфічні, представницькі, агентські, комісійні, посередницькі, маркетингові, консалтингові, інформаційно-консультативні, лізингові, транспортні, медичні, побутові послуги;
- здійснення будь-якої зовнішньоекономічної діяльності, включаючи, але не обмежуючись, міжнародну торгівлю, фінансування, бартер, надання брокерських послуг та оренду;
- виробництво, виготовлення, перероблення, зберігання, використання, перевезення, реалізація (відпуск) прекурсорів;
- надання окремих видів фінансових послуг, зокрема поручительства (поруки);
- здійснення будь-якої іншої діяльності, яка прямо не заборонена українським чи іншим законодавством, яке може застосовуватися.

3.3. Види діяльності, що потребують спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюються при наявності спеціальних дозволів (ліцензій).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **498 393 (чотириста дев'яносто вісім тисяч триста дев'яносто три) гривні 00 копійок.**

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості. Номінальна вартість **1 (одна) гривня 50 копійок.**

4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	332 262	1,50	100
Привілейовані іменні	0	0	0

4.4. Усі акції товариства є іменними.

4.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.6.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.7.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.7.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7.3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

4.9. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються

відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

- 4.11. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 4.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 4.13. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.
- 4.16. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.17. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.18. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.
 - 4.18.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
 - 4.18.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
 - 4.18.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.
- 4.19. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.
- 4.20. Укладання договорів купівлі-продажу акцій товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі з урахуванням положень чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - 5.2.1. виплачуються дивіденди;
 - 5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
 - 5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
 - 5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
 - 5.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
 - 5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
 - 5.3.4. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.
 - 5.3.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.
 - 5.3.6. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті Товариства.
 - 5.3.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.3.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

5.3.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5.3.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

5.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

5.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

5.5.1. товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону;

5.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

5.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:

5.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.6.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

5.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

5.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. загальні збори акціонерів;

6.1.2. наглядова рада;

6.1.3. директор;

6.1.4. ревізійна комісія.

6.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

6.2.1 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до статуту товариства;

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
- затвердження річного звіту товариства;
- розподіл прибутку і збитків товариства;
- прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- затвердження висновків ревізора;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік наглядовою радою скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

6.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

6.6.1 з власної ініціативи;

6.6.2 на вимогу директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

6.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

6.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

6.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

6.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

6.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

6.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

