

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746317191 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.12.2021 за ГРН 2215002656339



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 47C0BA00BEAC028644BF5450FB5321D1
Владелец: Симутина Людмила Александровна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

Утвержден решением
единственного акционера
(Решение от «24» сентября 2021г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОНТИНЕНТ 21»

(новая редакция)

г. Красногорск

2021 г.

1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Континент 21» (далее – Общество) создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Континент 21».
- Сокращенное наименование на русском языке: АО «Континент 21».
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск.
- 1.5. Общество не имеет круглой печати, служащей для его идентификации путем указания на ней полного фирменного наименования на русском языке и места нахождения Общества.
- 1.6. Общество может иметь и использовать в своей работе штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации. Порядок использования средств идентификации Общества определяется настоящим уставом и локальными нормативными актами Общества.

2. Цель и виды деятельности Общества

- 2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
- 2.3. Основным видом деятельности Общества является торговля электроэнергией. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.

3. Основные положения об Обществе

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.
- 3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.6. Руководителей филиалов и представительств назначает единоличный исполнительный орган Общества. Они действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
- 3.7. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключения составляют случаи, предусмотренные законом.

3.9. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 статьи 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано довести до сведения акционеров полученное уведомление акционера о намерении обратиться в суд и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4. Уставный капитал. Акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 200 (двести) штук номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек каждая (размещенные акции). Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

4.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.5. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.

4.6. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

4.7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

4.12. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

4.13. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

4.14. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.15. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия погашения облигаций.

4.16. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества и (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.

4.17. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

4.18. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу без ограничения их количества.

4.19. Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, отчуждаемых его акционерами, в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций.

4.20. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество с указанием на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

4.21. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом.

4.22. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

5. Фонды и дивиденды

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает общее собрание акционеров Общества.

5.4. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

5.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

5.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимает общее собрание акционеров Общества.

6. Права и обязанности Общего собрания акционеров. Реестр акционеров

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам, владеющим ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

6.2. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.

Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные уставом и законом.

6.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает регистратор.

7. Управление Обществом

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

7.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое собрание должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества

7.5. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

7.7. Необходимое количество голосов для принятия решения на Общем собрании акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления.

8. Единоличный исполнительный орган

8.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор.

8.2. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.3. Единоличный исполнительный орган избирается/назначается общим собранием акционеров на срок 5 лет, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.4. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.5. При отсутствии сформированного Совета директоров Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся вопросы созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждения повестки дня общего собрания акционеров, установления даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.

9.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

- 10.1. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.
- 10.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора.
- 10.3. Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.
- 10.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор составляет заключение.

11. Документы Общества

- 11.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.
- 11.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган в соответствии с законом и Уставом.
- 11.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена аудитором.
- 11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению единоличным исполнительным органом не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 11.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.

12. Реорганизация и ликвидация

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.
- 12.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 12.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 12.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.
- 12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.