

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением единственного  
учредителя № 3  
от «28» марта 2012 г.



# **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Торговый Дом «РЭЛТЕК»**

г. Екатеринбург  
2012 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.

Настоящий Устав определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" правовое положение общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом РЭЛТЕК», права и обязанности его участников, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общества.

### Статья 2. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом РЭЛТЕК» (далее именуется «общество») - это учрежденная одним лицом коммерческая организация. Участник общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. В случае если участник внес вклад в уставный капитал общества не полностью, он несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оптовая торговля через агентов;
- « производство электрических печей;
- маркетинговые исследования;
- оптовая торговля машинами и оборудованием;
- производство машин и оборудования для металлургии;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию печей и печных топок;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию прочих машин, не включенных в другие группировки;
- производство медицинской техники, включая хирургическое оборудование;
- » деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования, геологоразведочные работы;
- предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенных в другие группировки;
- обработка неметаллических отходов и лома;
- прочая оптовая торговля;
- организация и проведение международных выставок, научно-технических конференций на территории РФ и за рубежом;
- осуществление любых не запрещенных законом экспортных, импортных, лизинговых и товарообменных сделок, а также других форм и видов внешнеэкономической деятельности;
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

4. Общество создается без ограничения срока.

5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории



Российской Федерации и за ее пределами.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также сокращенное наименование, расположенное в центре печати, и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

### **Статья 3. Ответственность общества**

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

### **Статья 4. Фирменное наименование и место нахождения общества**

1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РЭЛТЕК».

*Полное наименование общества на английском языке:*  
*General Company Limited «Trade House «RELTEC».*

2. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке:  
ООО «ТД «РЭЛТЕК».

*Сокращенное фирменное наименование на английском языке:*  
*GCL «TH «RELTEC».*

3. Место нахождения общества: 62078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51.

### **Статья 5. Филиалы и представительства общества**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федерального законодательства.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

### **Статья 6. Участники общества**

1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных федеральными законами.
2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками общества, если иное не установлено федеральным законом.
3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

### **Статья 7. Права участников общества**

1. Участники общества вправе:
  - участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом общества;
  - получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом общества.
  - в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников;
  - получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

### **Статья 8. Обязанности участников общества**

1. Участники общества обязаны:
  - вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом общества;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

## **II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

### **Статья 9. Уставный капитал общества. Доли в уставном капитале.**

1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости доли его участника. Размер уставного капитала общества 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой не денежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных Федеральным Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника общества,



оплачиваемой таким не денежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

Уставный капитал общества должен быть на момент регистрации общества оплачен его учредителями полностью.

#### **Статья 10. Увеличение уставного капитала общества**

1. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.

2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества и за счет дополнительных вкладов участника в уставный капитал общества.

#### **Статья 11. Увеличение уставного капитала за счет имущества общества**

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению участников.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества общества может быть принято только на основании данных последнего утвержденного годового бухгалтерского баланса общества.

Сумма увеличения уставного капитала общества за счет имущества общества не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

#### **Статья 12. Увеличение уставного капитала за счет дополнительного вклада участника и вкладов других лиц, принимаемых в число участников общества**

1. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявлений участников о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества и (или) заявлений третьих лиц о принятии их в число участников общества. Решение об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников общества принимается участниками общества единогласно.

2. Если увеличение уставного капитала не состоялось, общество обязано в разумные сроки вернуть участникам и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок - также и уплатить проценты в порядке и сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество в разумные сроки обязано вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок - также и возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

#### **Статья 13. Уменьшение уставного капитала общества**

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников должно осуществляться с сохранением размера долей всех участников.

2. В случае неполной оплаты уставного капитала общества в течение года с момента его государственной регистрации общество должно либо объявить об уменьшении уставного капитала до фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо принять решение о ликвидации.



3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше размера уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, и зарегистрировать уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

#### **Статья 14. Переход доли участника в уставном капитале общества к другим участникам и третьим лицам.**

1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам этого общества. Согласия общества и других участников на совершение такой сделки обязательно.

2. Уступка иным образом, чем продажа, участником общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому единогласно.

3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (части доли) по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

6. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом общество путем направления заявления Генеральному директору общества с указанием цены и других условий ее продажи.

Генеральный директор общества в срок не более 10 (десяти) дней со дня подачи заявления обязан письменно известить всех других участников общества о поданном заявлении и условиях продажи доли (части доли) по адресам участников, указанным в списке участников общества.

В течение тридцати дней с момента получения письменного извещения участник обязан письменно известить Генерального директора общества о своем намерении приобрести реализуемую долю (часть доли).

7. В случае если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение шестидесяти дней со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных в заявлении Генеральному директору общества.

8. Уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества влечет ее недействительность.

9. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с предоставлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в



имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с приобретателем.

10. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества.

В случае ликвидации юридического лица - участника общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица.

Переход и распределение доли, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, допускаются только с согласия остальных участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

11. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или иными федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником общества независимо от согласия общества или его участников.

#### **Статья 15. Залог долей в уставном капитале общества.**

1. Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с согласия общества по решению общего собрания участников общества, принятому большинством голосов всех участников общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются.

#### **Статья 16. Выход участника общества из общества**

1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

2. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

3. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества.

#### **Статья 17. Распределение прибыли общества между участниками общества**

1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

#### **Статья 18. Ограничения распределения прибыли общества между участниками общества. Ограничения выплаты прибыли общества участникам общества**

1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;



до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

### **Статья 19. Размещение обществом облигаций**

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. Выпуск облигаций обществом допускается только полной оплаты его уставного капитала.

## **Глава III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

### **Статья 20. Органы общества**

1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. В обществе с одним участником функции общего собрания исполняет участник единолично.

2. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников общества. Генеральный директор общества избирается общим собранием общества сроком на пять лет. Контракт с Генеральным директором подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании участников общества.

5. Общество вправе по договору передать полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, председательствующим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества.