

УТВЕРЖДЁН  
Решением общего собрания  
Учредителей ООО «Рубиус»  
(Протокол № 8 от 24.03.2017 г.)

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«РУБИУС»**

Российская Федерация

г. Томск

2017 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Рубиус», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. 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, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 1.5. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретения Обществом.
- 1.6. Термины «Учредители», «Участники» имеют в данном Уставе идентичное толкование.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАЗВАНИЕ, АДРЕС И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:
  - 2.1.1 На русском языке:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Рубиус».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Рубиус».
  - 2.1.2 На английском языке:

Полное фирменное наименование Общества: Rubius Limited Liability Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества: Rubius LLC.
- 2.2. Место нахождения Общества: г. Томск.

## **3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

- 3.3. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
- 3.4. Общество вправе осуществлять исключительно исследовательскую деятельность, то есть деятельность по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов по направлению «Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение», а также иные виды деятельности, необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере **10 000 (десять тысяч) рублей.**
- 4.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
- 4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.
- 4.4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.7. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.
- 4.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

4.9. Каждый участник общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества не позднее 30 (тридцати) дней с момента наступления произошедших изменений. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **5. УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) ОБЩЕСТВА**

5.1. Участники обладают правами и несут обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

5.2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) общества. Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

5.3. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть предусмотрены уставом Общества при его учреждении или возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

## **6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ**

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или 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.

- 6.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
- 6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между его участниками Общества в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 29 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 29 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.5. Порядок возмещения убытков, списание безнадежной к взысканию задолженности и прочих потерь производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

- 7.1. В вопросах перехода доли или части доли в уставном капитале Общества участники и органы управления Общества руководствуются статьей 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими положениями закона, Гражданским кодексом РФ и внутренними документами Общества.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

- 8.1. В Обществе действуют следующие органы управления:
  - общее собрание участников – высший орган управления;
  - генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 8.2. Общее собрание участников.
  - 8.2.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчётным.
  - 8.2.2. Общее собрание участников принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном законом и внутренними документами общества. Большинство голосов, необходимое для принятия решений, определяется в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.
  - 8.2.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся вопросы, указанные в пункте 2 статьи 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах

с ограниченной ответственностью», а также другие вопросы, предусмотренные указанным законом и Гражданским кодексом РФ.

8.2.4. Искключительную компетенцию общего собрания участников составляют вопросы, отнесенные к ней Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Такие вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

8.2.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем собрания, которые должны быть участниками Общества.

8.2.6. Принятие общим собранием участников решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путём подписания протокола всеми участниками.

8.3. Генеральный директор.

8.3.1. Срок полномочий генерального директора составляет 5 лет.

8.3.2. Генеральный директор осуществляет свои полномочия и принимает решения в рамках своей компетенции в порядке, определенном законом, а также внутренними документами Общества и договором, заключенным между ним и Обществом.

8.3.3. К компетенции генерального директора относятся вопросы, указанные в пункте 3 статьи 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другие вопросы, предусмотренные указанным законом и Гражданским кодексом РФ.

8.4. В вопросах компетенции, не урегулированных уставом, участники и органы управления Общества руководствуются Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

## **9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

- 9.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.
- 9.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 9.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из Обществ, участвующих в реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- 9.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
- 9.7. Директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
- 9.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.
- 9.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава».
- 9.10. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.11. При ликвидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменно сообщает о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а

также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским законодательством порядок и сроки ликвидации.

- 9.12. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 9.13. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
- 9.14. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
- 9.15. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## **10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 10.1. В вопросах хранения документов и предоставления информации Общество, участники и органы управления Общества руководствуются статьей 50 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими положениями закона, Гражданским кодексом РФ и внутренними документами Общества.
- 10.2. В вопросах, не урегулированных уставом, участники и органы управления Общества руководствуются Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и внутренними документами Общества.

Межрайонная Инспекция  
Федеральной налоговой  
службы № 7  
по Томской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись.  
«03» 04 2017  
ОГРН 1087017018548  
ГРН 2177031345210  
Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

СТ. ГОС. ЗАПИСИ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
М.А. ДОРОФЕЕВА



Прошито и  
пронумеровано  
листов 8  
(восемь)

