

"УТВЕРЖДЕН"
Решением общего собрания акционеров
От 23 мая 2008 г. Протокол № 9

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Закрытого Акционерного Общества
«Научно – исследовательский центр контроля и диагностики
технических систем»

г. Нижний Новгород
2008 г.

Пункт 3.1. Устава изложить в новой редакции:

Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

Предметом (видами) деятельности Общества являются:

- участие в разработке проектов законодательных актов, технических регламентов и нормативных документов по вопросам стандартизации и сертификации;
- участие в разработке стандартов, правил и других нормативно-методических документов на продукцию, услуги, методы их контроля, испытаний и диагностики, а также на системы менеджмента;
- выполнение работ по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, технологий и производств;
- выполнение работ по судебной экспертизе;
- организация функционирования испытательных лабораторий, испытательных центров сертификации продукции, процессов и услуг, в том числе на базе испытательных подразделений предприятий ;
- развитие прикладных исследований и разработок по моделированию и экспериментальному обеспечению процессов создания новой техники, разработка методов и средств контроля, испытаний , диагностики, прогнозирования технического состояния и оценки надежности технических систем, разработка методологии их нормативного сопровождения;
- международное сотрудничество в закрепленных областях деятельности;
- информационное обеспечение организаций и предприятий по тематике центра, издание результатов научных исследований.

Общество может заниматься любыми видами хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности , за исключением, прямо запрещенных актами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Пункт 5.4 абзац 2 изложить в новой редакции :

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Пункт 5.4 абзацы 3,4 изложить в новой редакции :

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им извещения, акции могут быть приобретены Обществом.

В случае если Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания преимущественного права акционеров Общества, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Пункт 10.4 изложить в новой редакции :

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

Пункт 10.5 изложить в новой редакции :

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются общим собранием акционеров.

Пункт 10.6 изложить в новой редакции :

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае, если решением общего собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.