

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров

Протокол от 11 мая 2018 № 1

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Кубанский центр сертификации и экспертизы
«Кубань-Тест»
(новая редакция)**

г. Краснодар 2018 г.

1 Общие положения

1.1 Акционерное общество «Кубанский центр сертификации и экспертизы «Кубань-Тест», именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Кубанский центр сертификации и экспертизы «Кубань-Тест». Сокращенное наименование на русском языке: АО «КЦСЭ «Кубань-Тест».

1.3 Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, город Краснодар.

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

1.5 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации.

1.6 Общество имеет круглую печать с собственным полным фирменным наименованием на русском языке и указанием места нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.

1.8 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другим законом.

На акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять действия Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества в случае, если их действия (бездействие) вызвали несостоятельность (банкротство) Общества, но только в случае, если они использовали указанные права и возможности в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

1.9 Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2 Цели и предмет деятельности Общества

2.1 Основной целью деятельности Общества является защита потребителей от некачественной, несоответствующей установленным требованиям продукции, оказание хозяйствующим субъектам широкого спектра услуг в области проверки количества, оценки (подтверждения) соответствия качества, в том числе безопасности продукции, сертификации систем менеджмента, а также получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего Обществу имущества в интересах акционеров и самого Общества.

2.2 Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

2.3 Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение работ по обязательному и добровольному подтверждению соответствия продукции, работ, услуг, систем менеджмента в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области технического регулирования и документами по стандартизации;

- проведение испытаний продукции и результатов работ (услуг) на их соответствие установленным требованиям;
 - проведение экспертизы нормативной и технической документации;
 - идентификация продукции и удостоверение ее соответствия требованиям хозяйственных договоров, контрактов, стандартов и другой нормативной или технической документации;
 - независимая экспертиза и инспекция качества и количества продукции, состояния упаковки, маркировки, хранения, транспортировки по заказам предприятий, таможенных органов, судебных органов и других заинтересованных сторон, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - выдача сертификатов и актов экспертиз, удостоверяющих соответствие продукции, работ, услуг требованиям нормативных правовых актов или нормативных документов, условиям договоров купли – продажи;
 - проведение обследований и выдача заключений о нормативном и техническом обеспечении производства субъектов хозяйственной деятельности по их заявкам;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности, связанной с проведением экспертиз, инспекций и подтверждением соответствия;
 - осуществление иных видов деятельности, направленных на обеспечение доверия потребителей к продукции и содействие экспорту и импорту товаров;
 - организация и проведение обучения, стажировок специалистов, семинаров, конференций по вопросам оценки (подтверждения) соответствия продукции и услуг, сертификации систем менеджмента, защиты прав потребителей;
 - классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, классификация пляжей.
- Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (аттестата аккредитации, лицензии).

3 Филиалы и представительства Общества

3.1 Общество может создать филиалы и открыть представительства.

3.2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений, филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

4 Дочерние общества

4.1 Общество вправе создавать дочерние хозяйственные общества в порядке и на условиях, не противоречащих действующему законодательству.

4.2 Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротстве) дочернего общества по вине основного общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5 Уставный капитал Общества, акции, иные ценные бумаги Общества, чистые активы Общества

5.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 21 000 (двадцать одну тысячу) рублей.

5.2 Уставный капитал Общества разделен на 21 (двадцать одну) обыкновенную именованную акцию. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Количество акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) составляет 100 (сто) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объявленные акции размещаются только среди акционеров Общества. Эти акции дают акционерам такие же права, как и ранее приобретенные акции.

Все акции Общества являются именованными. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3 Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и/или дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.4 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций Общества.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и размещение дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.

5.6 Права и обязанности акционеров.

5.6.1 Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие в управлении делами Общества;
- право на участие в распределении прибыли Общества, получение дивидендов;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, право на получение информации о деятельности Общества;

- право на получение в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

- право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акции в случаях, предусмотренных законом и Уставом;

- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания;

- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

5.6.2 Акционеры обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законами или учредительными документами Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;

- не совершать действий заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества.

5.7 Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг.

5.7.1 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7.2 Оплата дополнительных акций Общества, размещенных посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

5.8. Преимущественное право приобретения акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, а также необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам, не предусмотрены.

5.9 Фонды и чистые активы Общества.

5.9.1 Общество вправе создавать резервный и иные фонды, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также необходимые в практике хозяйственной деятельности.

5.9.2 Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера 10 процентов от величины уставного капитала Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом указанных размеров.

5.9.3 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующими нормативными правовыми актами.

5.9.4 Если по окончании каждого финансового года, в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6 Дивиденды Общества

6.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, шести и девяти месяцев может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.

6.2 Источником выплаты дивидендов в денежной форме является чистая прибыль Общества.

6.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Решением должны быть определены размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и срок их выплаты.

6.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, срок выплаты дивидендов устанавливаются в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

6.5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных федеральными законами.

7 Реестр акционеров Общества

7.1 Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.2 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки лицу, зарегистрированному в реестре.

8 Общее собрание акционеров

8.1 Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру решение по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об утверждении аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли, а также решаются иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2 Компетенция общего собрания акционеров.

8.2.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. утверждение и изменение Устава Общества;
2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предусмотренных этими акциями;
5. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещение дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8. утверждение аудитора Общества;
9. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
10. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11. дробление и консолидация акций;
12. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных разделом 11 настоящего Устава;
13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных разделом 12 настоящего Устава;
14. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
15. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18. создание филиалов и открытие представительств Общества;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора;
20. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
21. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
22. решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.

8.3 Решения общего собрания акционеров.

8.3.1 Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

8.3.2 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества (их представителей), принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральным законом или настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

8.3.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 14 подпункта 8.2.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 11-16 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров по предложению единоличного исполнительного органа.

8.3.4 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), а также изменять повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается отдельное (самостоятельное) решение.

8.3.5 Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием с нарушением требования законодательства РФ и настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.4 Право на участие в общем собрании акционеров.

8.4.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую генеральным директором Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется генеральным директором согласно действующих нормативных правовых актов.

8.4.2 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должен составляться в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.4.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении этих лиц, предоставляются Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать этих лиц, кроме фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.5 Информация о проведении общего собрания акционеров.

8.5.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.kubtest.ru.

8.5.2 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров опросным путем должно дополнительно содержать:

- указание на то, что общее собрание акционеров проводится путем проведения заочного голосования;
- дата окончания срока приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

8.5.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также дополнительная информация (материалы),

обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, перечень которой установлен Банком России.

Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержат вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

8.6 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

8.6.1 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов на должность исполнительного органа Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества.

8.6.2 Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием формулировки предлагаемого вопроса, имени, представивших их акционеров (акционера), количества и категорий (типов) принадлежащих им акций и подписывается акционерами (акционером) или их представителями.

8.6.3 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

8.6.4 Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в подпункте 8.6.1 настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный подпунктом 8.6.1 настоящего Устава;
- акционер (акционеры) не являются владельцем предусмотренного подпунктом 8.6.1 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные подпунктами 8.6.2 и 8.6.3 настоящего Устава, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

8.6.5 Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Указанное решение может быть обжаловано в суде.

8.7 Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимается Генеральным директором.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;

- рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени.

8.8 Внеочередное общее собрание акционеров.

8.8.1 Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в срок, предусмотренный законом об акционерных обществах.

8.8.2 В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

8.8.3 В случае, если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать данные (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.8.4 В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Генеральный директор должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества или аудитора Общества может быть принято, только если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 8.8.1 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- вопрос, предложенный в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не соответствует требованиям настоящего Устава и правовых актов Российской Федерации.

8.8.5 Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

8.8.6 В случае, если в течение срока, установленного настоящим Уставом, не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания акционеров.

8.9 Счетная комиссия.

8.9.1 Функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо или регистратор Общества.

8.10 Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время до начала общего собрания акционеров заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему по доверенности, составленной в письменной форме. В случае передачи акций после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или заверена нотариально.

8.11 Кворум общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 8.5 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

8.12 Голосование на общем собрании акционеров.

8.12.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

Голосующей акцией Общества является акция, предоставляющая аукционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.12.2 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования.

8.13 Протокол общего собрания акционеров.

8.13.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.13.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место, дата и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

9 Генеральный директор Общества

9.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Досрочное прекращение его полномочий осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2 К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, председательствует на общем собрании акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предварительно утверждает годовые отчеты Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Права, обязанности и ответственность генерального директора по осуществлению текущей деятельности Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным

между ним и Обществом. Договор одобряется общим собранием акционеров Общества и от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

10 Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретением части размещенных акций в целях сокращения их общего количества за исключением случаев, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах». Указанные акции погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров Общества, если при этом номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

10.2 Приобретенные Обществом в соответствии со вторым абзацем пункта 10.1 акции по решению общего собрания акционеров Общества не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или в неденежной форме. Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта. Уведомление доводится до сведения акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.4 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий, или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлено в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Устава.

10.5 Выкуп акций Общества по требованию акционеров.

10.5.1 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

10.6. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

10.7 Определение рыночной стоимости имущества.

10.7.1 Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

10.7.2 Для определения рыночной стоимости имущества может привлекаться независимый оценщик. Для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 10.6 настоящего Устава либо в других случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», привлечение оценщика является обязательным.

10.8 Консолидация и дробление акций Общества.

10.8.1 По решения Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируется в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

10.8.2 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

11 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

11.1 Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

11.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.3. Сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

12 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизором Общества.

13.2 Ревизор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

13.3 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

13.4 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества составляет заключение, в котором отражаются выводы о достоверности (недостоверности) данных, содержащихся в отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

13.5 По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

13.6 Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.7 Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекается аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

13.8 Аудитора утверждает общее собрание акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Генеральным директором Общества.

13.9 Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора. Заключение аудитора Общества по результатам проверки должно содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.

14 Учет и отчетность Общества, документы Общества, информация об Обществе

14.1 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

14.1.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.1.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

14.1.3 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

14.2 Хранение документов Общества.

14.2.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и другими правовыми актами Российской Федерации.

14.2.2 Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены соответствующими нормативными правовыми актами.

15 Реорганизация и ликвидация общества

15.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

15.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных форм реорганизации.

15.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.4 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.5 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

МИНИСТЕРСТВО РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО КРАЮ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКЛАД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СЛУЖБЫ № 16
ПО КРАЮ КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Единый государственный реестр юридических лиц
инвентарный лист
от « 9 » июль 201 8 года
ОГРН 1052301424023
ГРН 6182375188628
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
Подпись Арошеско И.В.

Игорь Юрьевич
директор АО
«КВСЗ», Кубань-

Ассентас Р.В.
"Кубанский центр
сертификации и экспертизы"
"Кубань-Тест"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. КРАСНОДАР

75623774



УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего
собрания акционеров
Протокол от 06 декабря 2019 № 2

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Кубанский центр сертификации и экспертизы
«Кубань-Тест»»**

1. Пункт 5.2 Устава изложить в новой редакции:
«5.2 Уставный капитал Общества разделен на 21 (двадцать одну) обыкновенную именную акцию. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Количество акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) составляет 2000 (две тысячи) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции размещаются только среди акционеров Общества. Эти акции дают акционерам такие же права, как и ранее приобретенные акции.
Все акции Общества являются именными. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.»



УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего
собрания акционеров

Протокол от 06 декабря 2019 № 2

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Кубанский центр сертификации и экспертизы «Кубань-Тест»

1. Пункт 5.1 Устава изложить в новой редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 2 021 000 (два миллиона двадцать одну) тысячу рублей.»

2. Пункт 5.2 Устава изложить в новой редакции:

«5.2 Уставный капитал Общества разделен на 2021 (две тысячи двадцать одну) обыкновенную именную акцию. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются именными. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.»

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1022301424023,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.12.2025 за ГРН 2252303583761



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600E5BVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНО

Решением Внеочередного заседания общего
собрания акционеров АО "КЦСЭ "Кубань-Тест"

Протокол № 6 от «17» декабря 2025 года

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества «Кубанский центр сертификации и экспертизы «Кубань-Тест»

В соответствии с Протоколом № 6 от «17» декабря 2025 года Внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "КЦСЭ "Кубань-Тест" (далее – Общество), внести в Устав Общества следующие изменения:

1. Пункт 8.5.1 Устава изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - kub-test.ru.

2. Все иные положения Устава остаются без изменений

Российская Федерация

Город Москва

Четырнадцатого января две тысячи двадцать шестого года

Я, Решетникова Наталья Николаевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/700-н/77-2026-1-5.

Уплачено за совершение нотариального действия: 250 руб. 00 коп.

Н.Н.Решетникова

