

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, бухгалтерской отчетности, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ»
Протокол № 6 от 23 июня 2003 г.



П. 13.3 Устава общества читать в следующей редакции:
«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) года принимать решения
(объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и (или) года»

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ»

зарегистрированного Московской регистрационной палатой свидетельство № 006.261 от 06.12.1991г.

На основании протокола № 6 от 23 июня 2003 г. в действующую редакцию Устава ОАО универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ» внесены следующие изменения.

П. 1.1 Устава общества дополнить предложением: «Общество является правопреемником закрытого акционерного общества Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ».

П. 6.4 Устава общества читать в следующей редакции:

«Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Общества могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества».

В п. 6.5 Устава общества:

- подпункт 6.5.10 читать в следующей редакции:

«утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;».

- дополнить подпунктом 6.5.22.

«6.5.22. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;».

П. 6.37 Устава общества читать в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования».

П. 13.3 Устава общества читать в следующей 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, за исключением случаев:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 10.6. Устава;
- если на день принятия такого решения Общество в соответствии с Законодательством отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

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 не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества».

П. 13.6 Устава читать в следующей редакции:

«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».

П. 13.7 Устава читать в следующей редакции:

«Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов».

...финансового года, не может производиться в форме возврата по результатам

...финансового года (или) по результатам финансового года принятия решения

...до покупки всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 10.6

...если на день принятия такого решения Общество и соответствующие

...в соответствии с п. 10.6

...в течение трех месяцев после

...в том числе

...10 377000 1392

...11 1 1300000 27

...11 1 1300000 27

