

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного Общества

Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ»

(далее – Общество)

На основании протокола от «24» апреля 2007 г. общего собрания акционеров в действующую редакцию Устава ОАО «Ю-ПИ-СИ» внесены следующие изменения.

1. Изложить п. 4.12.1 Устава Общества в следующей редакции:

«если акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не реализованы Обществом в срок и в порядке, предусмотренном Законодательством».

2. Изложить п. 5.13 Устава Общества в следующей редакции:

«Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера Общества, номинального держателя акций Общества или в предусмотренных Законодательством случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (Трех) дней с момента представления необходимых для этого документов».

3. Исключить из п. 6.5.16 Устава Общества слова «холдинговых компаниях».

4. Изложить п. 6.8 Устава Общества в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.2, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.10, 6.5.12-6.5.18, 6.5.21, 6.5.23 Устава принимаются общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании».

5. Изложить п. 6.11 Устава Общества в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1 - 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.15, 6.5.19., 6.5.20., 6.5.22. Устава принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (Три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества».

6. Изложить п. 7.7 Устава Общества в следующей редакции:

«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

7. Изложить п. 7.18 Устава Общества в следующей редакции:

«Решение по вопросам, предусмотренным п. 7.2.6, 7.2.7 Устава, принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества».

8. Изложить п. 10.2 Устава Общества в следующей редакции:

«Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций».

9. Внести изменения в п. 10.4 Устава Общества:

«Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом п. 10.3 Устава».

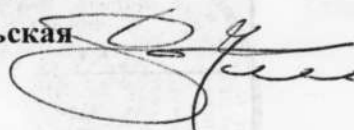
10. Изложить п. 10.11 Устава в следующей редакции:

«Рыночная цена приобретаемых (выкупаемых) Обществом акций определяется в порядке, предусмотренном Законодательством».

Председатель

Общего собрания акционеров

**ОАО Универсальная издательская
компания «Ю-ПИ-СИ»**



С.А. Айвазян

ИФНС РФ №24 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

КОПАН

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

« 09 » января 2003 года

ОГРН 1037700011392

ГРН 2047755348317 от 14.05.2004

Оригинал документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе



*Ирина и Ирина
Ивановы 2 (два)
месяца*

Всего пронумеровано
пронумеровано и секретно
печатью
Подпись *И. Зайцев*

