

**РЕШЕНИЕ №1**  
**единственного акционера**  
**открытого акционерного общества**  
**Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ»**

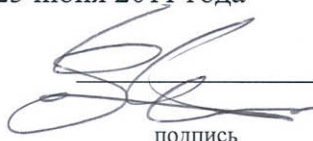
Компания Нат Инвест Груп Лимитед (Nat Invest Group Limited), зарегистрированная по законодательству Гонконг, Китай с регистрационным номером: 1034273, адрес местонахождения: Гонконг, 1 Квинз Роуд Ист, Ванчай, Три Пасифик Плейс, 28 этаж (28 Floor, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East Vanchay, Hong Kong) являющаяся единственным акционером Открытого акционерного общества Универсальная издательская компания «Ю-ПИ-СИ» (ОРГН: 1037700011392, ИНН: 7727081100, адрес местонахождения: 117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 7А, далее по тексту – «Общество»),

**РЕШИЛА:**

1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом собственных обыкновенных бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02687-А от 20.07.1999, номинальной стоимостью 271 рубль за штуку (далее по тексту – «Акции») в количестве 2 647 штук на общую сумму 717 337 рублей. При этом номинальная стоимость акций, оставшихся после погашения, не изменяется. Установить, что после уменьшения уставного капитала Общества размер уставного капитала Общества составит 1 680 200 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч двести) рублей.
2. Внести изменения в Устав Общества, связанные с уменьшением размера уставного капитала и утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Осуществить письменное уведомление Инспекции ФНС России № 46 о принятом Решении об уменьшении уставного капитала Общества по форме № Р14002 «Заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акционерного общества», рекомендованной к использованию ФНС России согласно п. 4 Письма ФНС России от 21.05.2010 №МН-37-6/2212.
4. Дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.
5. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества.

Дата составления протокола – 23 июня 2011 года

Директор Компании Нат  
Инвест Груп Лимитед



подпись

/ Айвазян С.А. /

расшифровка подписи

