

Додаток до Статуту
ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР», затвердженого Рішенням
Позачергових Загальних зборів акціонерів, Протокол
№ 02/2010 від 22 листопада 2010 року, зареєстрованого
08 грудня 2010 року за №1 0731050012002313.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»,
Протокол № 20/04/2013 від 20 квітня 2013 року.

**ЗМІНИ ДО СТАТУТУ,
ЩО Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»**

(Ідентифікаційний код юридичної особи 03058655)

**місто Київ
2013 рік**

1. Пункт 13.3.4.1. Статуту викласти у наступній редакції:

«Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, до складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та 2 (два) члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова та член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством згідно з рішенням Загальних зборів.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова та члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду на підставі рішення Загальних зборів.»

2. Інші положення Статуту ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР» залишаються без змін.
3. Ці Зміни вступають в дію з моменту проведення державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підпис:

Директор ПАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»

Баранова Алла Миколаївна, що діє на підставі Рішення річних Загальних зборів акціонерів, протокол № 20/04/2013 від 20 квітня 2013 року

_____/_____
М.П.