

УТВЕРЖДЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ЗАО "Гофрон"
Протокол № 1 от 9 июня 2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ЗАО «Гофрон»**

Россия. Московская область, г. Кашира
9 июня 2016 года

1. **Пункт 2.1.5 раздела 2. Компетенция Наблюдательного Совета изложить в следующей редакции:**

Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.14, 7.3.16, 7.3.17, 7.3.19 Устава АО «Гофрон»;

2. **Пункт 2.1.6. раздела 2. Компетенция Наблюдательного Совета изложить в следующей редакции:**

Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

3. **Из Раздела 2 Компетенция Наблюдательного Совета исключить пункт 2.1.10.**

4. **Из Раздела 2. Компетенция Наблюдательного Совета исключить пункт 2.1.19.**

5. **Из раздела 3. Состав наблюдательного совета исключить пункт 3.6.**