

**Проект порядку денного позачергових загальних зборів
відкритого акціонерного товариства «Оріана»**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
13. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.