

ПРОТОКОЛ № 1/2026
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
ідентифікаційний код юридичної особи 33932816
(далі – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

24 червня 2026 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

29 червня 2026 року

Дата складання протоколу Зборів:

29 червня 2026 року

Статутний капітал і акції Товариства:

62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) гривень.
 Статутний капітал Товариства поділений на 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня) кожна акція.
 Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

19 червня 2026 року (станом на 23 годину)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.
 Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 19 червня 2026 року.

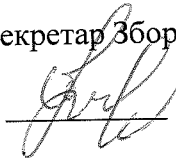
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Машківська Ольга Володимирівна
 Плотницька Наталія Олександрівна
 Федорова Юлія Іванівна
 Павлов Артем Ігорович

Голова Зборів

Секретар Зборів


 Машківська О. В.


 Федорова Ю. І.

Голова Зборів:	Машківська Ольга Володимирівна
Секретар Зборів:	Федорова Юлія Іванівна
Склад Реєстраційної комісії:	Плотницька Наталія Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії) Машківська Ольга Володимирівна (член Реєстраційної комісії) Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії) Павлов Артем Ігорович (член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Машківська Ольга Володимирівна (Голова лічильної комісії); Плотницька Наталія Олександрівна (член лічильної комісії); Федорова Юлія Іванівна (член лічильної комісії); Павлов Артем Ігорович (член лічильної комісії).
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - бюлетень для кумулятивного голосування
Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	12 червня 2026 року об 11 год. 00 хв.
Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)	19 червня 2026 року об 11 год. 00 хв.
Дата закінчення голосування на Зборах:	24 червня 2026 року о 18 год. 00 хв

Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Для участі у Зборах зареєструвалося 3 (три) акціонери (їх представника), які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 62 171 766 штук, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (62 171 766 штук).

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» від 29.06.2026).

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Про виключення зі статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» будівлі гуртожитку «Екран», розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33а, та передачу зазначеної будівлі до сфери управління Фонду державного майна України, у зв'язку з набранням законної сили рішенням Апеляційного суду Одеської області від 21.04.2016 у справі № 522/8089/14-ц.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» шляхом викладення Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції.
6. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 24.06.2026.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	62171766	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Голова Зборів

Секретар Зборів

Машківська О. В.

Федорова Ю. І.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з **сімнадцятого питання** порядку денного:
Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»:

- 1.1. Машківську Ольгу Володимирівну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.
- 1.2. Рік народження – 1984.
- 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.
- 1.4. Акціями Товариства не володіє.
- 1.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила КНУ імені Т. Шевченка за спеціальністю «українська мова та література», кваліфікація «філолог, перекладач». У 2018 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління», кваліфікація «магістр державного управління».
- 1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
14.07.2009 по 20.06.2025 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;
11.07.2025 по теперішній час Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав.
- 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 1.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Машківської О. В., немає.
- 1.12. Машківська О. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.
- 1.13. Письмова заява Машківської О. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Куркіну Тетяну Юріївну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1981.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.

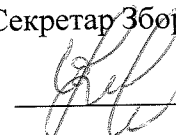
2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Інститут управління, бізнесу та права за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація «економіст». У 2006 році закінчила Луганський національний

Голова Зборів

Секретар Зборів


Машківська О. В.


Федорова Ю. І.

педагогічний університет ім. Т. Шевченко, за спеціальністю «психологія», кваліфікація «психолог».

2.6. Місце роботи – заступник директора Департаменту управління держаними підприємствами - начальник відділу менеджменту активів ДП.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

3 08.06.2026 по дотепер - Заступник директора Департаменту управління держаними підприємствами - начальник відділу менеджменту активів ДП Фонду державного майна України;

3 21.11.2025 по 02.06.2026 - Виконуюча обов'язки директора ДНУ «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості»;

3 02.11.2022 по 25.05.2026 - Виконуюча обов'язки генерального директора, Заступник генерального директора з технічних питань, Начальник відділу правових питань та договірної роботи ДП Спецагро»;

3 05.11.2021 по 31.10.2022 - Виконуюча обов'язки заступника директора з фінансових питань, Менеджер з персоналу відділу управління персоналом КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради

3 22.03.2016 по 14.09.2021 - Завідувач сектору кадрів ДП «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Куркіної Т. Ю., немає.

2.12. Куркіна Т. Ю. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Куркіної Т. Ю. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Гросу Владислава Євгеновича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

3.2. Рік народження – 1975.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. Державний університет Молдови (Республіка Молдова), 1999 рік, спеціальність «Право», кваліфікація: магістр права. 3.6. Місце роботи – ТОВ «ВІВАЛ МАРІН МЕННІНГ», на посаді юрисконсульта, основне місце роботи; Адвокатське бюро «Владислава Гросу» на посаді керівника; ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ» на посаді директора - за сумісництвом.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 06.06.2017 по 15.09.2023 у ТОВ «ВІВАЛ МАРШ МЕННІНГ» на посаді інспектора з кадрів та закордонного плавання;

з 15.09.2023 по теперішній час у ТОВ «ВІВАЛ МАРШ МЕННІНГ» на посаді юрисконсульта;

з 16.01.2019 по 31.01.2022 індивідуальна адвокатська діяльність

з 31.01.2022 по теперішній час в АБ «Владислава Гросу» на посаді керівника;

з 11.09.2025 у ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ» на посаді директора;

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гросу В. Є., немає.

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

3.12. Гросу В. Є. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

3.13. Письмова заява Гросу В. Є. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Репей Світлану Вячеславівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

4.2. Рік народження – 1975.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. Вінницький комерційний коледж, 1993 рік, спеціальність «Продавець продовольчих товарів», кваліфікація: продавець другої категорії; Вінницький кооперативний технікум, 1995 рік, спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит» кваліфікація: бухгалтер; Харківська державна академія міського господарства, 2001 рік, спеціальність «Облік та аудит», кваліфікація: інженер-економіст; Одеський державний економічний університет, 2006 рік, спеціальність «Економіка і підприємництво», спеціалізація «Банківська справа», кваліфікація: економіст.

4.6. Місце роботи – на даний час не працює.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: протягом останніх п'яти років не працювала.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Репей С. В., немає.

4.12. Репей С. В. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

4.13. Письмова заява Репей С. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Бондар Маргариту Анатоліївну – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».

5.2. Рік народження – 1961.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова, 1993 рік, спеціальність

Голова Зборів

Секретар Зборів

Машківська О. В.

Федорова Ю. І.

«Правознавство», кваліфікація: юрист.

5.6. Місце роботи – на даний час не працює.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з грудня 2022 року по січень 2023 року у ТОВ «ПМК-2019» на посаді заступника директора з питань оренди;

з лютого 2023 року по січень 2024 року в ТОВ «ПМК-2019» на посаді директора.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бондар М. А., немає.

5.12. Бондар М. А. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

5.13. Письмова заява Бондар М. А. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6.1. Позднякова Олега Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».

6.2. Рік народження – 1966.

6.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Освіта вища. Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Белінського, 1991 рік, спеціальність «Історія», кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства та Радянського права.

6.6. Місце роботи – заступник генерального директора з економічної безпеки ВКФ «КРІОПРОМ» ТОВ - основне місце роботи.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 1995 по 2021 проходив службу на оперативних посадах у відділах захисту економіки та державності СБ України в Одеській області;

з 16.05.2023 по теперішній час у ВКФ «КРІОПРОМ» ТОВ на посаді заступника генерального директора з економічної безпеки.

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Позднякова О. О., немає.

6.12. Поздняков О. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

6.13. Письмова заява Позднякова О. О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7.1. Догареву Валентину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

7.2. Рік народження – 1980.

7.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

7.4. Акціями Товариства не володіє.

Голова Зборів

Секретар Зборів

Машківська О. В.

Федорова Ю. І.

- 7.5. Освіта вища. Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, 2003 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист. Одеський національний політехнічний університет, 2002 рік, спеціальність «Побутова електронна апаратура», кваліфікація: спеціаліст.
- 7.6. Місце роботи – Директор ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» - основне місце роботи.
- 7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 10.09.2025 року по теперішній час в ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» на посаді директора.
- 7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 7.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 7.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Догаревої В. М., немає.
- 7.12. Догарева В. М. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».
- 7.13. Письмова заява Догаревої В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 8.1. Бритюка Богдана Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».
- 8.2. Рік народження – 1983.
- 8.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».
- 8.4. Акціями Товариства не володіє.
- 8.5. Освіта вища. Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного Університету, 2003 рік, молодший спеціаліст. Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, 2012 рік, бакалавр, правознавство. Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, 2013 р., спеціаліст, правознавство.
- 8.6. Місце роботи – СББ «РЕДУТНА 67», основне місце роботи, Голова Правління. ТОВ «БІО-НАФТУСЯ», робота за сумісництвом, Директор. ТОВ «Едем-Резорт енд Спа», робота за сумісництвом, Підсобний робітник.
- 8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
07.10.2024 - дотепер, ОСББ «РЕДУТНА 67», Голова Правління;
14.10.2024 - дотепер, ТОВ «БІО-НАФТУСЯ», Директор;
02.04.2026 - дотепер, ТОВ «Едем-Резорт енд Спа», Підсобний робітник.
- 8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 8.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 8.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бритюка Б. І., немає.
- 8.12. Бритюк Б. І. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».
- 8.13. Письмова заява Бритюка Б. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

9.1. Фокіна Сергія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».

9.2. Рік народження – 1965.

9.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

9.4. Акціями Товариства не володіє.

9.5. Освіта вища. Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені Рокосовського, 1986 рік, спеціальність «командна, тактична, колісних та гусеничних машин», кваліфікація: офіцер з вищою військово-спеціальною освітою інженера з експлуатації колісних та гусеничних машин.

9.6. Місце роботи – Директор ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖІ», основне місце роботи;

9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
з 2020 по 2026 в ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖІ» на посаді директора;
з 2020 по 2026 Фізична особа-підприємець.

9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

9.10. Не є афілійованою особою Товариства.

9.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Фокіна С. О., немає.

9.12. Фокін С. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

9.13. Письмова заява Фокіна С. О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

10.1. Шапошника Володимира Вікторовича – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».

10.2. Рік народження – 1976.

10.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

10.4. Акціями Товариства не володіє.

10.5. Освіта вища. Одеська державна юридична академія, 1999 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист. Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2000 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

10.6. Місце роботи – на даний час не працює.

10.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: протягом останніх п'яти років не працював.

10.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

10.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

10.10. Не є афілійованою особою Товариства.

10.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Шапошника В. В., немає.

10.12. Шапошник В. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

10.13. Письмова заява Шапошника В. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

Результати голосування:

Кандидати	Кількість голосів
Машківська Ольга Володимирівна – представник акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України	62 171 768
Куркіна Тетяна Юріївна – представник акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України	62 171 768
Гросу Владислав Євгенович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	0
Репей Світлана Вячеславівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	0
Бондар Маргарита Анатоліївна – незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Поздняков Олег Олексійович – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Догарєва Валентина Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	62 171 764
Бритюк Богдан Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	62 171 764
Фокін Сергій Олександрович – незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Шапошник Володимир Вікторович – незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до статуту Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *чотири кандидати*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 11.05.2026 № 915 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» та від 05.06.2026 № 1172 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» визначено залежність прийняття рішення з питання № 2 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

кіностудія». Рішення з питання № 1 «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» було прийнято.

Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 2 є можливим.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»:

1. Машківську Ольгу Володимирівну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Куркіну Тетяну Юрївну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Догарєву Валентину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».
4. Бритюка Богдана Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	62171766	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 11.05.2026 № 915 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» та від 05.06.2026 № 1172 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» визначено залежність прийняття рішення з питання № 3 від прийняття рішення з питання № 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 2 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» було прийнято. Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 3 є можливим.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

З ЧЕРВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про виключення зі статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» будівлі гуртожитку «Екран», розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33а, та передачу зазначеної будівлі до сфери управління Фонду державного майна України, у зв'язку з набранням законної сили рішенням Апеляційного суду Одеської області від 21.04.2016 у справі № 522/8089/14-ц.»

Проект рішення з червертого питання порядку денного:

«На виконання рішення Апеляційного суду Одеської області від 21 квітня 2016 року у справі № 522/8089/14 виключити зі статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» вартість будівлі гуртожитку «Екран» (яка в акті приймання передачі ЦМК від 21.11.2005 помилково значиться під порядковим номером 37 (інвентарний номер 40а) в якості готелю «Екран»), розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33а, оціночною вартістю 7 400 065 (сім мільйонів чотириста тисяч шістьдесят п'ять) гривень та передати зазначену будівлю до сфери управління Фонду державного майна України. Доручити керівнику ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» особисто або шляхом уповноваження іншої особи на підставі належним чином оформлених повноважень, вчинити всі необхідні юридично значимі дії, включаючи, але не обмежуючись підписанням актів приймання-передачі, поданням документів для державної реєстрації прав, та вчинити інші необхідні дії, пов'язані з передачею вище вказаної будівлі гуртожитку «Екран» до сфери управління Фонду державного майна України.»


Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голова Зборів


Машківська О. В.

Секретар Зборів


Федорова Ю. І.

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ПЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» шляхом викладення Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції.»

Проект рішення з **першого питання** порядку денного:

«Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» шляхом викладення Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції, запропонованій акціонером ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ». Надати повноваження на підписання Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів. Доручити керівнику Товариства здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення НЕ прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 24.06.2026.»

Голова Зборів

Машківська О. В.

Секретар Зборів

Федорова Ю. І.

Проект рішення з **другого питання** порядку денного:

«Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на 24 червня 2026 року, Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів.»

Результати голосування:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



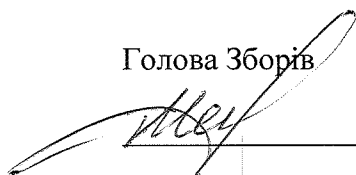
МАШКІВСЬКА О. В.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



ФЕДОРОВА Ю. І.

Голова Зборів



Машківська О. В.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.