

ПРОТОКОЛ № 1/2024
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): 18 жовтня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 23 жовтня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів: 23 жовтня 2024 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 номінальної вартістю 1,00 гривня (одна гривня) кожна акція.
Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 жовтня 2024 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 15 жовтня 2024 року.

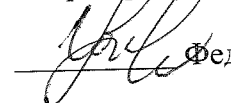
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Кириченко Віктор Миколайович
Єсипенко Людмила Миколаївна
Федорова Юлія Іванівна
Кириленко Владислав
Сломінська Жанна Антонівна

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- Голова Зборів:** Єсипенко Людмила Миколаївна
- Секретар Зборів:** Федорова Юлія Іванівна
- Склад Реєстраційної комісії:** Кириченко Віктор Миколайович (Голова Реєстраційної комісії)
Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії)
Федорова Юлія Іванівна (член Реєстраційної комісії)
Кириленко Владислав Миколайович (член Реєстраційної комісії)
Сломінська Жанна Антонівна (член Реєстраційної комісії)
- Склад Лічильної комісії:** Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова лічильної комісії);
Кириченко Віктор Миколайович (член лічильної комісії);
Федорова Юлія Іванівна (член лічильної комісії);
Кириленко Владислав Миколайович (член лічильної комісії);
Сломінська Жанна Антонівна (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):** 08 жовтня 2024 року об 11 год. 00 хв.
- Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування)** 14 жовтня 2024 року об 11 год. 00 хв.
- Дата закінчення голосування на Зборах:** 18 жовтня 2024 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».

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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 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 23.10.2024).

Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія».
2. Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія».
3. Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія».
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія».
5. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія».
8. Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія».
9. Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
10. Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
12. Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
15. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
17. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія».

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія»»

Проект рішення з першого питання порядку денного:

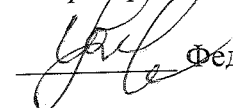
«1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут ПрАТ «Одеська кіностудія» у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія».»

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»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085882	49,99999839%
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 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія».»

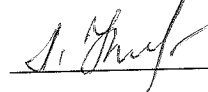
Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія» у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Результати голосування:

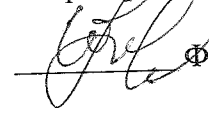
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085884	50,00000161%
кількість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

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія» у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія»»

Проект рішення з третього питання порядку денного:

«Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом 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
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 %

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:

Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія»»

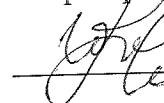
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом 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
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085882	49,99999839%
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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»»

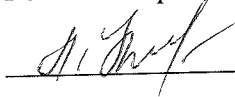
Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

Результати голосування:

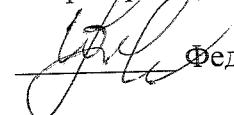
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085884	50,00000161%

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085882	49,99999839%
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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом 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
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 %

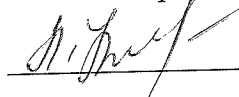
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія»»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

«У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія», Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія» визнати таким, що втратило чинність.»

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»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085882	49,99999839%
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.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 15.08.2024 № 1903 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» та від 02.10.2024 № 2295 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»» визначено залежність прийняття рішення з питання № 7 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 1 «Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія» НЕ було прийнято. Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та ухвалення рішення з питання № 7 «Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія» є неможливим.

Рішення НЕ прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія»»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

«У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія» визнати таким, що втратило чинність.»

Результати голосування:

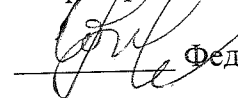
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

		представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	46628825	75,00000080%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	15542941	24,99999920%
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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія» визнати таким, що втратило чинність.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

«Взяти до відома Звіт виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

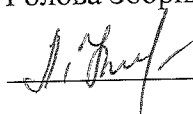
Виконавчому органу ПрАТ «Одеська кіностудія»:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства.»

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	0	0 %

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

голосуванні		
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.

Разом з тим, наказом Фонду державного майна України від 02.10.2024 № 2295 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»» визначено залежність прийняття рішення з питання № 9 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 1 «Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія» НЕ було прийнято.

Враховуючи те, що діючим статутом товариства питання прийняття рішення з питання № 9 «Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, підрахунок голосів та прийняття рішення із зазначеного питання є можливим.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома Звіт виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

Виконавчому органу ПрАТ «Одеська кіностудія»:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

«Взяти до відома Звіт виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

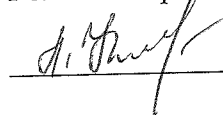
Виконавчому органу ПрАТ «Одеська кіностудія»:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану товариства на 2024 рік.»

Результати голосування:

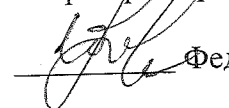
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	62171766	100%

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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 %

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, наказом Фонду державного майна України від 02.10.2024 № 2295 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»» визначено залежність прийняття рішення з питання № 10 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 1 «Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія» НЕ було прийнято.

Враховуючи те, що діючим статутом товариства прийняття рішення з питання № 10 «Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, підрахунок голосів та прийняття рішення із зазначеного питання є можливим.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома Звіт виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

За результатами розгляду Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

Виконавчому органу ПрАТ «Одеська кіностудія»:

- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану товариства на 2024 рік.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення № 1 з одинадцятого питання порядку денного:

«Взяти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

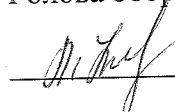
Наглядовій раді ПрАТ «Одеська кіностудія»:

Забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності 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

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	62171766	100%
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.

Проект рішення № 2 з одинадцятого питання порядку денного:
«Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.»

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 %

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:

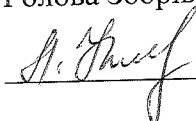
Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

Проект рішення № 1 з дванадцятого питання порядку денного:
«Взяти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» прийняти такі рішення:

Наглядовій раді ПрАТ «Одеська кіностудія»:

Забезпечувати активну участь у покращенні фінансово-господарської діяльності 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»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	62171766	100%
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.

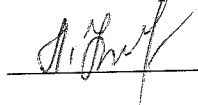
Проект рішення № 2 з дванадцятого питання порядку денного:

«Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.»

Результати голосування:

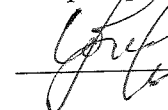
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	62171766	100%
кількість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



Єсипенко Л. М.

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.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Одеська кіностудія» у майбутніх роках.»

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 %

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.

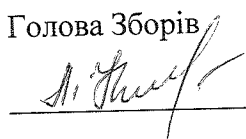
ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Одеська кіностудія» у майбутніх роках.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Одеська кіностудія» у майбутніх роках.»

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 %

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих ПрАТ «Одеська кіностудія» у майбутніх роках.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік.»

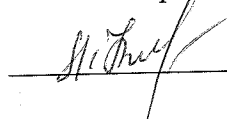
Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

«Визначити такі основні напрями діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік:

- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- розвиток музейної справи;
- забезпечення збереження архівного фонду.»

Результати голосування:

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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»	46628825	75,00000080%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	15542941	24,99999920%
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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити такі основні напрями діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік:

- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- розвиток музейної справи;
- забезпечення збереження архівного фонду.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

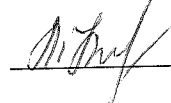
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»»

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» 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 %

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» у повному складі.

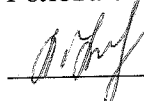
З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»»

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

- 1.1. Захаренка Владислава Валерійовича** – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
- 1.2. Рік народження – 1994.
- 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 2016 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ступінь бакалавр, за спеціальністю «Фінанси та кредит». У 2018 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ступінь магістр, за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Управління ризиками та страхування».
- 1.6. Місце роботи – Менеджер відділу закупівлі товарів ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ». Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту та контролю ДП «УКРНДНЦ» - за сумісництвом.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
квітень 2023 року – серпень 2024 року – менеджер з безпеки відділу економічної безпеки ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ»;
грудень 2020 року – червень 2021 року – аудитор відділу внутрішнього аудиту та контролю ДП «МТП «Южний»;
лютий 2019 – вересень 2020 року – економіст 1 категорії планово-економічного Відділу «ФДУ Дніпровського району Держгідрографія».
- 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 Захаренка В. В., немає.
- 1.12. Захаренко В. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 1.13. Письмова заява Захаренка В. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

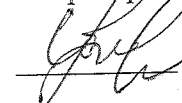
- 2.1. Калатая Віктора Андрійовича** – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
- 2.2. Рік народження – 1987.
- 2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.
- 2.4. Акціями Товариства не володіє.
- 2.5. Освіта вища У 2010 році закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «акустичні засоби та системи», кваліфікація «інженер».
- 2.6. Місце роботи – ІП «1+1 продакшн».
- 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

3 жовтня 2015 року по т. ч. – виконавчий продюсер ІІ «1+1 продакшн».

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 Калатає В. А., немає.

2.12. Калатає В. А. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

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

3.1. Бицюру Леоніда Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».

3.2. Рік народження – 1977.

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

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1998 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси та кредит»; у 2003 році закінчив академію адвокатури України за спеціальністю «Правознавство»; у 2015 році закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Державна служба/Світова та європейська інтеграція»; у 2018 році закінчив Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Екологія»; у 2021 році закінчив Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевського за спеціальністю «Громадське здоров'я», у 2024 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Зовнішня політика».

3.6. Місце роботи – Західноукраїнський національний університет.

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

05.01.2022 – по даний час Західноукраїнський національний університет, в. о. завідувача кафедри;

01.09.2021 – по даний час Західноукраїнський національний університет, старший викладач, в. о. завідувача кафедри;

21.11.2020 – 31.03.2021 Західноукраїнський національний університет, молодший науковий співробітник;

13.11.2015 – 28.10.2020 Тернопільська міська рада, заступник міського голови.

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 Бицюри Л. О., немає.

3.12. Бицюра Л. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

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

4.1. Пасічну Світлану Володимирівну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження – 1982.

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

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство» спеціалізація «Комерційне право», ступінь - «Магістр». У 2011 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Економіка підприємства», ступінь – «Спеціаліст з економіки підприємства».

4.6. Місце роботи – Головний спеціаліст відділу корпоративної аналітики Управління корпоративних прав Фонду державного майна України.

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

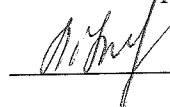
25.07.2024 по теперішній час головний спеціаліст відділу корпоративної аналітики Управління корпоративних прав Фонду державного майна України;

04.08.2020 – 24.07.2024 Начальник відділу інспекцій депозитарних установ та НДУ Департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

05.07.2018-03.08.2020 Начальник відділу перевірок учасників розрахунково-клірингової системи Департаменту інспекцій професійної діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

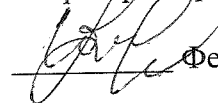
4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Голова Зборів



Сsipенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- 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 Пасічної С. В., немає.
- 4.12. Пасічна С. 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.
- 4.13. Письмова заява Пасічної С. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Кузнецову Тетяну Василівну – 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».

5.2. Рік народження – 1980.

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, закінчила Одеську національну юридичну академію у 2003 році, Прокурорсько-слідчий факультет, за спеціальністю «Правознавство», юрист.

5.6. Місце роботи – директор в ТОВ «ПКК АБРИС-ГРУП».

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2017 року і по теперішній час – директор ТОВ «ПКК АБРИС-ГРУП».

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 Кузнецової Т. В., немає.

5.12. Кузнецова Т. 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».

5.13. Письмова заява Кузнецової Т. 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.

6.1. Казмиренко Карину 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».

6.2. Рік народження – 1995.

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. Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ», 2018 рік – магістр права, професійна кваліфікація: юрист.

6.6. Місце роботи – юрисконсульт ТОВ «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38544111) (основне); корпоративний секретар АТ «КИЇВПРОЕКТ» (04012780); корпоративний секретар ТОВ «РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40039630).

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2018 року і по теперішній час – юрисконсульт ТОВ «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

з 2022 року і по теперішній час – корпоративний секретар АТ «КИЇВПРОЕКТ»;

з 2023 року і по теперішній час – корпоративний секретар корпоративний секретар ТОВ «РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД»;

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.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- 6.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Казимиренко К. В., немає.
- 6.12. Казимиренко К. 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».
- 6.13. Письмова заява Казимиренко К. 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.

7.1. Ульянову Катерину Іллівну – 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».

7.2. Рік народження – 1984.

7.3. 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».

7.4. Акціями Товариства не володіє.

7.5. Освіта вища. Міжрегіональна академія управління персоналом 2006 Спеціаліст, юрист. Міжрегіональна академія управління персоналом 2005 Бакалавр, юрист. Міжрегіональна академія управління персоналом 2003 Молодший спеціаліст, юрист.

7.6. Місце роботи – Фізична особа підприємець Ульянова Катерина Іллівна; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСИМОН», директор.

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

Фізична особа підприємець Ульянова Катерина Іллівна;

з 20.07.2020 року по теперішній час – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСИМОН», директор.

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 Ульянової К. І., немає.

7.12. Ульянова К. І. 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».

7.13. Письмова заява Ульянової К. І. 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.

8.1. Овсія Дмитра Юрійовича – 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 – 1985.

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».

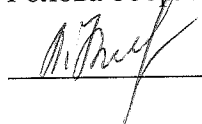
8.4. Акціями Товариства не володіє.

8.5. Освіта вища. Київський університет права Національної академії наук України, у 2008 році, спеціальність «Правознавство», юрист. Міжрегіональна академія управління персоналом, у 2006 році, Спеціаліст. Міжрегіональна академія управління персоналом, у 2005 році, Бакалавр; Міжрегіональна академія управління персоналом, у 2003 році, Молодший спеціаліст.

8.6. Місце роботи:

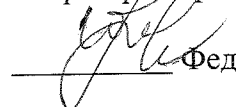
- з 04.03.2010 по теперішній час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВОКАТСЬКА ФІРМА «ГОРО ЛІГАЛ»», директор;

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

- з 03.07.2013 по теперішній час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ТЕРРА», директор;
- з 10.08.2023 по теперішній час - Обслуговуючий кооператив «Житло: Миронівка», голова;
- з 11.05.2016 по теперішній час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОГАРАНТ», фінансовий контролер;
- з 03.05.2013 по теперішній час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНЬСЬКА СЕРВЕЇНГОВА КОМПАНІЯ», фінансовий контролер;
- з 08.07.2014 по теперішній час - ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОРЯДОК», президент;
- з 15.03.2018 по теперішній час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ», директор;
- з 31.08.2020 року по теперішній час - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН КЕПІТАЛ», голова наглядової ради.

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

- з 25.04.2019 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ІНВЕСТ», директор;
- з 25.05.2018 по 20.07.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСИМОН», директор;
- з 25.12.2012 по 18.07.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕНДАБУДСЕРВІС», директор;
- з 10.06.2016 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», директор;
- з 14.09.2012 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ГЕЛЕКСІ», фінансовий контролер;
- з 13.08.2015 по 31.10.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРОЛ ІНВЕСТ», директор;
- з 13.02.2014 по 05.08.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕМЕРАЛЬД», директор;
- з 18.12.2013 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ СІЕРРА», директор;
- з 20.03.2019 по 28.03.2019 - ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД), «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ», директор.

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 Овсія Д. Ю., немає.

8.12. Овсій Д. Ю. 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 Овсія Д. Ю. 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.

9.1. Похилька Дмитра Володимировича – 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».

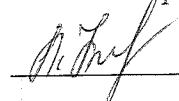
9.2. Рік народження – 1984.

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.

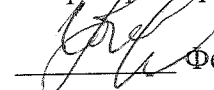
9.5. Освіта вища. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» у 2006 році за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



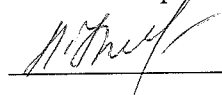
Федорова Ю. І.

- 9.6. Місце роботи – не перебуваю в трудових відносинах з юридичними особами, є самозайнятою особою, ФОП 3 групи.
- 9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
- 2020-2024 роки – юрисконсульт та помічник адвоката в Адвокатському об'єднанні «Лекс Груп»;
- 2023-2024 роки – директор ТОВ «Айленс».
- 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 Похилька Д. В., немає.
- 9.12. Похилько Д. В. 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».
- 9.13. Письмова заява Похилька Д. В. 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.

Результати голосування:

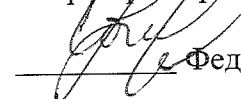
Кандидати	Кількість голосів
Захаренко Владислав Валерійович – незалежний член Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія»	60 000 000
Калатай Віктор Андрійович – незалежний член Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія»	2 000 000
Бицюра Леонід Олексійович – незалежний член Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія»	60 000 000
Пасічна Світлана Володимирівна – представник акціонера ПРАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України	2 343 536
Кузнецова Тетяна Василівна – 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
Казимиренко Карина 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
Ульянова Катерина Іллівна – 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
Овсій Дмитро Юрійович – 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»	62171764
Похилько Дмитро Володимирович – 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», що	62171764

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».	
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 вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту акціонерного товариства «ЗАВОД «КВАНТ» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, 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 15.08.2024 № 1903 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» та від 02.10.2024 № 2295 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» визначено залежність прийняття рішення з питання № 17 від прийняття рішення з питання № 16 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 16 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»» було прийнято. Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 17 є можливим.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»:

1. Захаренка Владислава Валерійовича – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
2. Бицюру Леоніда Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
3. Овсія Дмитра Юрійовича – 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. Похилька Дмитра Володимировича – 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 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

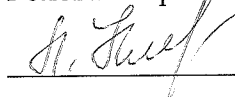
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія», в редакції наданій Фондом державного майна України та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради товариства.

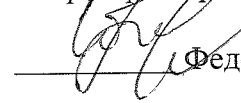
Надати керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.»

Голова Зборів



Есипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

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 %

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 15.08.2024 № 1903 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» та від 02.10.2024 № 2295 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» визначено залежність прийняття рішення з питання № 18 від прийняття рішення з питання № 17 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 17 «Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія.» було прийнято.

Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 18 є можливим.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія», в редакції наданій Фондом державного майна України та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради товариства.

Надати керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія»»

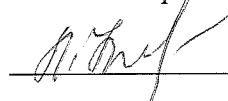
Проект рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

«Прийняти рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія» у повному складі.»

Результати голосування:

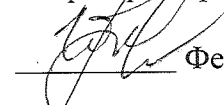
Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх
		голосів акціонерів (їх

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.

		представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	46628825	75,00000080%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	15542941	24,99999920%
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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія» у повному складі.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



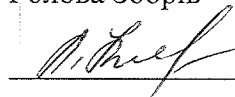
ЕСИПЕНКО Л. М.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



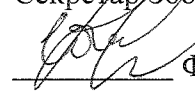
ФЕДОРОВА Ю. І.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Федорова Ю. І.