

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. 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».

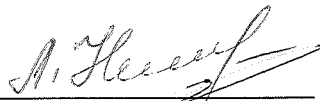
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями,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

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



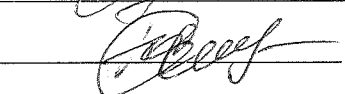
/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	Затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Одеська кіностудія» у редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:




/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	Затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія»
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

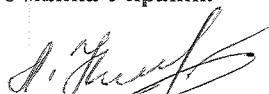
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

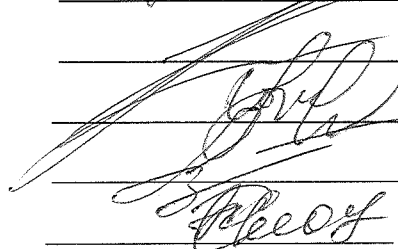
Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

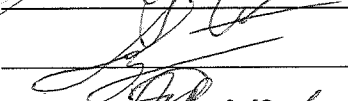


/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

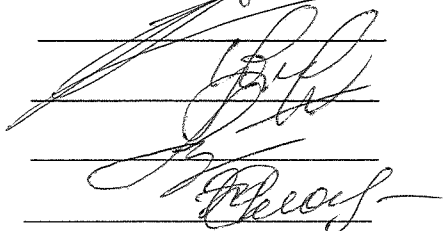
Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту ПрАТ «Одеська кіностудія», Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія» визнати таким, що втратило чинність.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

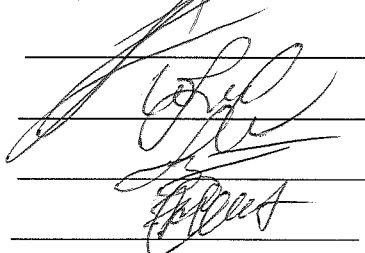
Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування	Внесення змін до Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

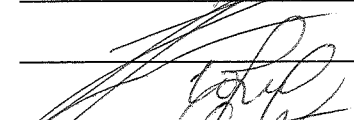
У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Одеська кіностудія» визнати таким, що втратило чинність.

Голова лічильної комісії:




/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування	Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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»:

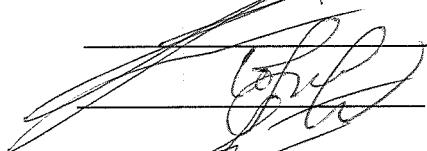
- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства.

Голова лічильної комісії:

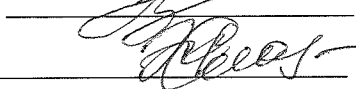


/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування	Розгляд Звіту виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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»:

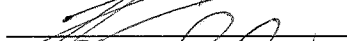
- забезпечити своєчасне надання (опублікування) ПрАТ «Одеська кіностудія» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- забезпечити виконання показників фінансового плану товариства на 2024 рік.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

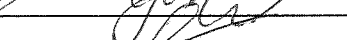
Члени лічильної комісії:



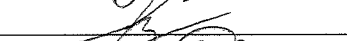
/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 1 з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування	Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 2 з цього питання	Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

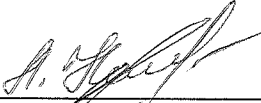
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

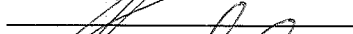
Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік.

Голова лічильної комісії:

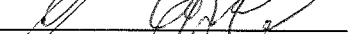


/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування	Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 1 з цього питання	Взяти до відома Звіт Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування	Розгляд Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення № 2 з цього питання	Не голосувати з зазначеного питання у зв'язку з відсутністю Звіту Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

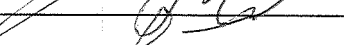
Члени лічильної комісії:



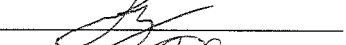
/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 13
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 13 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

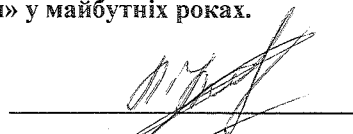
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:

/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Кириченко В. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 15 винесене на голосування	Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Одеська кіностудія» на 2025 рік.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 16
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 16 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:

/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Кириченко В. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 17

про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	4 (чотири)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 687 064 (двісті сорок вісім мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч шістдесят чотири) кумулятивних голоси.

Питання порядку денного № 17 винесене на голосування	Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»:</p> <p>1.1. Захаренка Владислава Валерійовича – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».</p> <p>1.2. Рік народження – 1994.</p> <p>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.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>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».</p> <p>1.6. Місце роботи – Менеджер відділу закупівлі товарів ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ». Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту та контролю ДП «УКРДНЦ» - за сумісництвом.</p> <p>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».</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Захаренка В. В., немає.</p>

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:

3 жовтня 2015 року по т. ч. – виконавчий продюсер ІП «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 Калатая В. А., немає.

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

2.13. Письмова заява Калатая 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.

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 «ЛКК 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.

6.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Казмиренко К. В., немає.

6.12. Казмиренко 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 Казмиренко 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 підприємця Ульянова Катерина Іллівна; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСІМОН», директор.

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

Фізична особа підприємця Ульянова Катерина Іллівна;

з 20.07.2020 року по теперішній час – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСІМОН», 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;
- 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 «АРМОГАНТ», фінансовий контролер;
- з 03.05.2013 по теперішній час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА СЕРВЕЙНГОВА 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 «ПЕРСІМОН», 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»,

	<p>що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».</p> <p>9.2. Рік народження – 1984.</p> <p>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».</p> <p>9.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>9.5. Освіта вища. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» у 2006 році за спеціальністю «Правознавство», юрист.</p> <p>9.6. Місце роботи – не перебуваю в трудових відносинах з юридичними особами, є самозайнятою особою, ФОП 3 групи.</p> <p>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».</p> <p>9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>9.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>9.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Похилька Д. В., немає.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	62171764

ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	
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».	62171764
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 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 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.

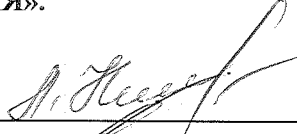
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія»:

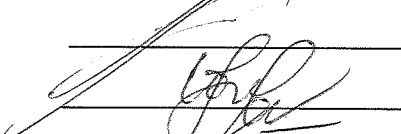
1. Захаренка Владислава Валерійовича – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».
2. Бицюру Леоніда Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».
3. Овсія Дмитра Юрійовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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».

Голова лічильної комісії:

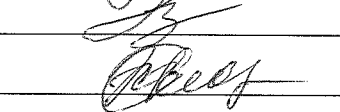


/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 18
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 18 винесене на голосування	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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

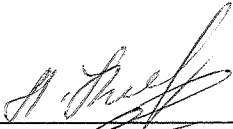
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

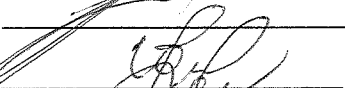
Надати керівнику Виконавчого органу ПрАТ «Одеська кіностудія» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.

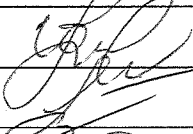
Голова лічильної комісії:

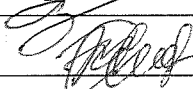


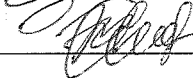
/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:









/ Кириченко В. М.

/ Федорова Ю. І.

/ Кириленко В. М.

/ Сломінська Ж. А.

Протокол № 19
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

23.10.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	18.10.2024
Дата проведення підрахунку голосів	23.10.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 19 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія».
Проект рішення з цього питання	Прийняти рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія» у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Федорова Ю. І.



/ Кириленко В. М.



/ Сломінська Ж. А.