ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»****(ідентифікаціний код юридичної особи – 33932816)** |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів,які проводяться дистанційно 18 жовтня 2024 року**(голосування на позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» (далі – ПрАТ «Одеська кіностудія, Товариство) починається об 11:00 14 жовтня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 18 жовтня 2024 року) |
| Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я, по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування представника акціонера*(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питання порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | **17. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **4 (чотири)** |

|  |
| --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 17: 1, 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 17: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 контрою 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: З 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. Калатай 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 «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. Казимиренко 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 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 «ПЕРСІМОН», директор.7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: Фізична особа підприємець Ульянова Катерина Іллівна; з 20.07.2020 року по теперішний 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 «Правознавнство», 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 «АРМОРГАРАНТ», фінансовий контролер;- з 03.05.2013 по теперішній час - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА 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 «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», 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.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 Адвокатскьому обєднанні «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. |

|  |
| --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** |
| 1 | **Захаренко Владислав Валерійович –** незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Калатай Віктор Андрійович –** незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Бицюра Леонід Олексійович –** незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Пасічна Світлана Володимирівна –** представник акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **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» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **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» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **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» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **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» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **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». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |