

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»!

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» (далі – Товариство), розпочнуться: **20 квітня 2018 року об 11:00** годині, за місцезнаходженням Товариства: **Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 33, в адмінбудинку, у кімнаті 226 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі Товариства).**

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з **10:00 до 10:55** у день та за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину **16** квітня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного Загальних зборів акціонерів):

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії – Мостепанюка Дмитра Олександровича, членами лічильної комісії – Козака Максима Олександровича та Осадчу Людмилу Андріївну із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видаються бюлетені для голосування з питань порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Карандєєва Ростислава Володимировича, секретарем зборів – Мазуренка Олексія Анатолійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всім питанням порядку денного зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до десяти хвилин;
- для співдоповіді з питань порядку денного надавати до п'яти хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються секретарю зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для виступів у дебатах - до десяти хвилин;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до п'яти хвилин;
- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

7. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 рік у складі:

Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р.;

Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення: Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році Товариство не отримало прибутку, розподіл прибутку не проводити.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

- 1) Надати попередню згоду на вчинення у встановленому законодавством порядку Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів, а саме:
 - правочинів щодо залучення для розвитку Товариства грошових коштів на безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога, гранти, краудфандинг, благодійні внески тощо) сукупною вартістю таких правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) гривень;
 - правочинів щодо участі Товариства з фізичними особами, юридичними особами незалежно від форм власності, країни реєстрації та підпорядкування, у тому числі із органами державної влади та місцевого самоврядування у проектах, метою яких є розвиток матеріальної бази Товариства, створення кінофільмів або іншої аудіовізуальної продукції сукупною вартістю таких правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) гривень.
- 2) Уповноважити Голову правління ПрАТ «Одеська кіностудія» протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення у встановленому законодавством порядку від імені Товариства вищезазначених правочинів.

11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія» у складі: Голова Наглядової ради Карандєєв Ростислав Володимирович, члени Наглядової ради: Петасюк Лариса Володимирівна, Ткаченко Олександр Владиславович, Мієнко В'ячеслав Костянтинович.

12. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ «Одеська кіностудія» у наступному складі: (інформацію буде надано додатково, після надходження від акціонерів повідомлень щодо кандидатур до складу Наглядової ради).

13. Про укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових безоплатних договорів про виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». Уповноважити Голову правління Товариства підписати з членами Наглядової ради цивільно-правові безоплатні договори про виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті Товариства: www.odessafilm.com.ua.

Загальна кількість акцій Товариства на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (12.03.2018): 62 171 766 простих іменних акцій, з них голосуючих: 62 171 766 простих іменних акцій.

До дати та у день проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, 33, в адмінбудинку, у кімнаті 226 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі Товариства) з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління - Осіпов Андрій Олексійович.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Для участі у загальних зборах акціонерів акціонеру, або його представнику, при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); довіреність на право участі у загальних зборах (для представників юридичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Телефони для довідок (0482) 33-95-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	32012	30725
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 807	6 846
Запаси	1124	866
Сумарна дебіторська заборгованість	5760	8015
Гроші та їх еквіваленти	269	46
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	47043	44797
Власний капітал	15129	17375
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	62172	62172
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8890	6031
Поточні зобов'язання і забезпечення	7993	7319
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2246	-541
Середньорічна кількість акцій (шт.)	62 171 766	62 171 766
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,04	-0,01

Наглядова рада ПрАТ «Одеська кіностудія»
