

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

01.11.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

01-11/2024

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Осіпов Андрій Олексійович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Одеська 65044 м. Одеса Французький бульвар, буд. 33
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	33932816
5. Міжміський код та номер телефону	(0482) 33-95-04
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	info@odesafilmstudio.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ "АРИФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
23.10.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ – Карандєєв Ростислав Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
«23» жовтня 2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) («18» жовтня 2024 року дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів) («25» жовтня 2024 року дата отримання інформації від ФДМУ) рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (надалі – ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" та/або Товариство) (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ – Карандєєв Ростислав Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 20.04.2018 року по 23.10.2024 року.				
23.10.2024	припинено	Член Наглядової	представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ	0

	повноваження	ради	УКРАЇНИ – Петасюк Лариса Володимирівна	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ – Петасюк Лариса Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 20.04.2018 року по 23.10.2024 року.				
23.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – Мієнко В'ячеслав Костянтинович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – Мієнко В'ячеслав Костянтинович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 20.04.2018 року по 23.10.2024 року.				
23.10.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – Вавриш Максим Андрійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Припинено повноваження. Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – Вавриш Максим Андрійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 22.03.2021 року по 23.10.2024 року.				
23.10.2024	обрано	Незалежний Член Наглядової ради	Захаренко Владислав Валерійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Незалежний Член Наглядової ради – Захаренко Владислав Валерійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не якою володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: квітень 2023 року – серпень 2024 року – менеджер з безпеки відділу економічної безпеки ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ»; Менеджер відділу закупівлі товарів ДСГП «ЛІСИ УКРАЇНИ». Провідний аудитор відділу внутрішнього аудиту та контролю ДП «УКРНДНЦ» - за сумісництвом.				
23.10.2024	обрано	Незалежний Член Наглядової ради	Бицюра Леонід Олексійович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Незалежний Член Наглядової ради – Бицюра Леонід Олексійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не якою володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа 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.				
23.10.2024	обрано	Член Наглядової ради	Овсій Дмитро Юрійович – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ»	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Обрано. Член Наглядової ради – Овсій Дмитро Юрійович – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням				

терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: - з 25.04.2019 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ІНВЕСТ», директор; - з 25.05.2018 по 20.07.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРСИМОН», директор; - з 25.12.2012 по 18.07.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕНДАБУДСЕРВІС», директор; - з 10.06.2016 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», директор; - з 14.09.2012 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ГЕЛЕКСІ», фінансовий контролер; - з 13.08.2015 по 31.10.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРОЛ ІНВЕСТ», директор; - з 13.02.2014 по 05.08.2020 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕМЕРАЛЬД», директор; - з 18.12.2013 по 2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ СІЕРРА», директор; - з 20.03.2019 по 28.03.2019 - ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД), «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ», директор.

23.10.2024	обрано	Член Наглядової ради	Похилько Дмитро Володимирович	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Обрано. Член Наглядової ради – Похилько Дмитро Володимирович – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: - 2020-2024 роки – юристконсульт та помічник адвоката в Адвокатському об'єднанні «Лекс Груп»; - 2023-2024 роки – директор ТОВ «Айленс».

23.10.2024	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Душко Олег Вікторович – представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ	0
------------	------------------------	---------------------------	---	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Душко Олег Вікторович – представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Часткою в статутному капіталі емітента не якою володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 12.04.2019 року по 23.10.2024 року.

23.10.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кошель Роман Станіславович – представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ	0
------------	------------------------	-------------------------	--	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Кошель Роман Станіславович – представник МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Часткою в статутному капіталі емітента не якою володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 12.04.2019 року по 23.10.2024 року.

23.10.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Крутій Олександр Васильович – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ»	0
------------	------------------------	-------------------------	---	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Крутій Олександр Васильович – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 12.04.2019 року по 23.10.2024 року.

23.10.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Савченко Анна Валеріївна – представник акціонера ТОВ «НОВА	0
------------	------------------------	-------------------------	--	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Савченко Анна Валеріївна – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 12.04.2019 року по 23.10.2024 року.

23.10.2024	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Чайка Ганна Вікторівна – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ»	0
------------	------------------------	-------------------------	--	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Чайка Ганна Вікторівна – представник акціонера ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 23.10.2024 року у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2024 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 23.10.2024 року). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 12.04.2019 року по 23.10.2024 року. На посади Голови та Членів Ревізійної комісії нікого не призначено, у зв'язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.