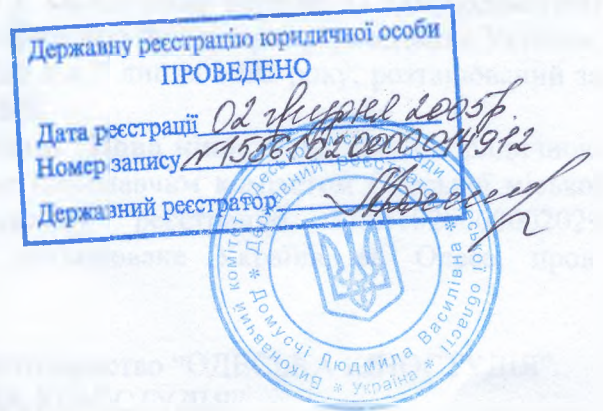


ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами акціонерів закритого  
акціонерного товариства “Одеська кіностудія”

Протокол №2 від “\_\_” листопада 2005 року



## СТАТУТ

### ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### “ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ”

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закрите акціонерне товариство “Одеська кіностудія” (далі за текстом – **“Товариство”**) створюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, Законів України “Про господарські товариства”, “Про цінні папери і фондову біржу”, згідно з рішенням зборів засновників від 27 грудня 2004 р. протокол №1.
2. Товариство засновано на змішаній формі власності на базі спільного об’єднання майна державної власності та приватної власності юридичної особи – суб’єкта господарювання.
3. Засновниками Товариства (надалі – **“Акціонери”**) є:
  - **Фонд державного майна України**, що є юридичною особою за законодавством України, діє у відповідності з Тимчасовим положенням про Фонд державного майна України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року, розташований за адресою: 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9;
  - **Товариство з обмеженою відповідальністю “Нова кіностудія”**, що є юридичною особою за законодавством України, зареєстроване Виконавчим комітетом Одеської міської Ради 18.10.2004, номер запису про державну реєстрацію 15561020000002029 ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33216314, розташоване Україна, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 13.
4. Найменування Товариства:
  - повне найменування – Закрите акціонерне товариство **“ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ”**.
  - скорочене найменування – ЗАТ **“ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ”**.
  - комерційне (фірмове) найменування – Одеська кіностудія.
5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 33.

## ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
7. Товариство є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства “Одеська кіностудія художніх фільмів”, створеного наказом Міністерства культури і мистецтв України №424 від 20.10.94 р.
8. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
9. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутувий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
11. Товариство є власником:
  - майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
  - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
12. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
13. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.
14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.

15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

16. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

- розробляти план свого творчого, виробничо-економічного та соціального розвитку;
- відкривати поточні, депозитні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України та за її межами;
- продавати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати й одержувати від них, здавати й брати в оренду, надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування, або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу;
- укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в т. ч. кредитні та вексельні, купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій;
- отримувати кредити, отримувати та надавати позики;
- передавати під заставу власне майно та кошти, отримувати під заставу майно та кошти інших осіб;
- випускати, продавати, купувати цінні папери;
- здійснювати операції з населенням за готівку у встановленому законодавством порядку;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством України порядку;
- здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну й соціальну діяльність з іншими юридичними й фізичними особами;
- створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відособлені підрозділи для здійснення своєї діяльності, а також брати участь у міжнародних об'єднаннях, товариствах і асоціаціях;
- здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;
- посилати у відрядження в Україні та за її межами працівників товариства й інших осіб, які виконують завдання товариства;
- створювати постійні й тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці; запрошувати на роботу фахівців, в т.ч. іноземців;
- застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників;
- створювати й утримувати власне авто господарство;
- використовувати централізовані кошти засновника для технічної реконструкції кіностудії, самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення кіновиробництва;
- надавати торгівельні, консультативні, організаційно-методичні і посередницькі послуги як на території України, так і за кордоном;
- встановлювати ціни на роботи по виконанню держзамовлень згідно з чинним законодавством; використовувати договірні ціни для виконання інших робіт та послуг;
- набувати права власності, а також права володіння і використання авторських прав, ліцензій, патентів, технологій, іншої інформації;

- користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством України.

## **МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

17. Товариство створюється для здійснення господарчої діяльності в цілях збереження і розвитку кінематографії України як складової частини національної культури, розвитку зовнішньо економічних відносин, одержання відповідного прибутку.

18. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

19. Предметом діяльності Товариства є:

- участь на договірній основі і взаємовигідних умовах у виробництві продукції, що створюється іншими студіями;
- виробництво і реалізація прокатних та телевізійних художніх кінофільмів усіх видів та жанрів, іншої продукції;
- надання виробничо-технічних послуг у повному обсязі кіновиробництва;
- виконання інших видів робіт, що стосується предмету його діяльності, котрі пов'язанні з реалізацією його цілей і завдань, які не суперечать чинному законодавству України і статуту товариства, в тому числі як учасника зовнішньоекономічних зв'язків;
- видання та реалізація образотворчої друкованої продукції (реклама, афіші, буклети, книжки);
- проведення на комерційній основі творчих вечорів, концертів і фестивалів, виставок, демонстрації кінофільмів, екскурсійно-туристичних заходів;
- організація прийому та обслуговування вітчизняних та іноземних туристів як груп, так і індивідуально, в Україні та за її межами в рамках внутрішнього, закордонного та міжнародного туризму;
- надання різних видів послуг підприємствам, організаціям та приватним особам, використовуючи вільні виробничі потужності;
- здійснення торговельно-закупівельної і посередницької діяльності;
- організація і здійснення учбово-методичної роботи по вивченню творчих та інших необхідних для діяльності товариства спеціальностей, згідно законодавству України;
- здійснення профілактично-оздоровчої та спортивної діяльності на комерційній основі;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності в порядку, в порядку, передбаченому чинним законодавством України і тих держав, на території яких виконуються відповідні роботи і надаються послуги;
- інші види діяльності, що впливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

20. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

21. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

## МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

22. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

23. Товариство є власником:

- майна і грошових коштів, переданих йому засновниками (акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна та коштів, набутих на підставах, не заборонених законом.

24. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, виконуючи відносно нього будь які дії, які не суперечать чинному законодавству України і Статуту.

25. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке передане Товариству в користування, несе власник, якщо інше не передбачено в письмовій угоді сторін.

26. Частина майна може бути передана дочірнім підприємствам, філіям і представництвам Товариства за рішенням і на умовах, визначених загальними зборами акціонерів.

27. Фонди Товариства складаються із статутного фонду (капіталу), резервного фонду (капіталу) та інших фондів, утворених за рішенням загальних зборів акціонерів.

28. Розмір і порядок формування статутного фонду (капіталу) визначаються цим Статутом та Договором про створення Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія" із змінами до нього.

29. Товариство створює резервний фонд (капітал) у розмірі 25% від статутного фонду (капіталу). Резервний фонд (капітал) формується за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від суми чистого прибутку до досягнення фондом зазначеного розміру.

## СТАТУТНИЙ ФОНД (КАПІТАЛ) ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

30. Статутний фонд (капітал) Товариства становить 62171766 гривень.

31. Статутний фонд (капітал) Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість однієї акції (грн.)	Загальна номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному фонді (капіталі) (%)
Прості іменні	62171766	1,00	62171766	100

32. Вартість акції виражається в грошовому вигляді незалежно від виду внесеного вкладу.

33. Статутний фонд (капітал) Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

34. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим майном або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

35. Вартість не грошових внесків, які здійснюються в оплату акцій Товариства, визначається на підставі незалежної експертної оцінки.

36. Акціонери сплачують акції, що їм належать, наступним чином:

37. **Фонд державного майна України** оплачує акції шляхом внесення до статутного фонду Товариства цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Одеська кіностудія художніх фільмів", разом з усіма правами та обов'язками, оціненого на підставі незалежної оцінки станом на 30 червня 2005 р. у суму 31085884 (тридцять один мільйон

вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) гривні, що становить 50% (п'ятдесят відсотків) плюс одна акція статутного фонду (капіталу) Товариства або 31085884 акції;

38. Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова кіностудія" оплачує акції шляхом внесення до статутного фонду Товариства грошових коштів на суму 31085882 (тридцять один мільйон вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні, що становить 50% (п'ятдесят відсотків) мінус одна акція статутного фонду (капіталу) Товариства або 31085882 акції.

39. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі при створенні Товариства наступним чином:

- передача не грошових внесків в рахунок оплати акцій здійснюється у повному обсязі до проведення установчих зборів, одночасно з підписанням акту приймання-передачі;

- перерахування грошових коштів в оплату акцій здійснюється в обсязі 50% до проведення установчих зборів та 50% – протягом року після державної реєстрації Товариства;

- при додаткових емісіях акцій – у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації зм н до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

40. У разі несплати акцій Товариства у встановлений строк Акціонер, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

41. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду (капіталу). Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного фонду (капіталу) Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

42. Товариство не має право випускати акції для покриття збитків.

43. Розмір статутного фонду (капіталу) може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій.

44. Розмір статутного фонду (капіталу) може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

45. Зменшення статутного фонду (капіталу) Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

46. Після закінчення 6 місяців з дня повідомлення всіх акціонерів у письмовій формі про рішення щодо зменшення розміру статутного фонду (капіталу), акції, не представлені до анулювання, визнаються недійсними.

47. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного фонду (капіталу), здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

48. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

49. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного фонду (капіталу), Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного фонду (капіталу) та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів

Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного фонду (капіталу), встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

50. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного фонду (капіталу) Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

## **ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

51. Акції Товариства розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

52. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

53. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі в органах управління Товариством особисто або через своїх представників);

- одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

- на переважне придбання акцій Товариства;

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

- одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

54. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися Статуту та виконувати рішення вищого органу управління Товариством;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

## **ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

55. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.

56. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

57. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

58. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 25% від розміру статутного фонду (капіталу) Товариства.

59. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами акціонерів. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

60. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 10% річних з простроченої суми.

61. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

62. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

63. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного фонду (капіталу);
- при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного фонду (капіталу) і резервного фонду (капіталу);
- в інших випадках, встановлених законом.

## **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

64. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

## **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

65. Загальні збори акціонерів (надалі – “Збори”) є вищим органом Товариства. У Зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.

66. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції інших органів управління Товариством.

67. До компетенції Зборів належить:

- i. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- ii. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного фонду (капіталу);

iii. визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, посадових осіб органів управління Товариства;

iv. обрання та відкликання голів і членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, утворення та відкликання виконавчого органу Товариства;

v. визначення умов цивільно-правових (трудових) договорів (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради та ревізійної комісії;

vi. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

vii. затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків Товариства, визначення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);

viii. затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;

ix. створення, виділ та припинення філій та представництв Товариства, затвердження їх положень;

x. прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;

xi. прийняття рішення про укладення правочинів на суму що перевищують 70% статутного фонду (капіталу) Товариства, в тому числі правочинів щодо відчуження майна Товариства (або правочинів, що можуть мати наслідками відчуження майна Товариства) на суму, що перевищує 50% статутного фонду (капіталу) Товариства, а також прийняття рішення про розпорядження нерухомим майном та земельними ділянками, що є власністю Товариства;

xii. прийняття рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством цінних паперів;

xiii. прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), номінацію акцій Товариства;

xiv. прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

xv. прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;

xvi. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;

xvii. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Зборів, скликаних акціонерами;

xviii. затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства;

xix. призначення на посаду Голови Правління, в порядку передбаченому цим Статутом;

xx. усунення від виконання своїх обов'язків Голови Правління та інших членів Правління Товариства.

68. Повноваження, передбачені абзацами "ii", "iv", "vii", "viii", "x", "xi", "xiv", "xv", "xvi" п.67 цього Статуту, відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

69. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Збори. Чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

70. Позачергові Збори скликаються Правлінням за власною ініціативою або на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії:

i. у разі неплатоспроможності Товариства;

ii. у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

71. Позачергові Збори повинні також бути скликані Правлінням на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо Правлінням протягом 20 днів не виконало вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових Зборів, такі акціонери мають право скликати Збори самі з дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом.

72. Позачергові Збори повинні бути проведені Правлінням протягом 60 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

73. Повідомлення про проведення Зборів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується Правлінням Товариства в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається за особистим підписом.

74. Повідомлення про проведення Зборів повинно містити:

- i. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- ii. дату, час та місце проведення Зборів;
- iii. перелік питань, включених до порядку денного;
- iv. час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- v. порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із порядком денним;
- vi. адресу, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
- vii. в випадку якщо позачергові Збори скликаються акціонером (акціонерами) в порядку передбаченому пунктом 71 цього статуту, повідомлення про проведення Зборів повинно містити інформацію про акціонера (акціонерів), що скликають Збори, зокрема повне найменування такого акціонера (акціонерів), місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону.

75. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені Правлінням.

76. Про зміни, що сталися у порядку денному Зборів, Правління зобов'язана повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та надсилання цієї інформації рекомендованим листом або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Зборів.

77. Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які в сукупності володіють понад 60 відсотками голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах.

78. Рішення Зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, щодо:

- i. внесення змін до Статуту Товариства;
- ii. відчуження майна Товариства, балансова вартість якого становить п'ятдесят і більше відсотків загальної балансової вартості всього майна Товариства, а також відчуження земельних ділянок, що є власністю Товариства;
- iii. ліквідації Товариства

iv. створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства.

79. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Зборах.

80. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

81. Акціонер не має права голосу при вирішенні Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

### НАГЛЯДОВА РАДА

82. Наглядова рада (надалі – “Рада”) є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства.

83. Рада обирається Зборами у кількості 4 (чотирьох) членів строком на 3 роки, при цьому 2 (два) члени призначається за поданням Фонду державного майна України, 2 (два) члени – за поданням Товариства з обмеженою відповідальністю “Нова кіностудія”. Голова Ради обирається Зборами з числа членів Ради обраних до Ради від Фонду Державного майна України.

84. Порядок формування Ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.

85. До компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих Зборами для вирішення Радою.

86. До виключної компетенції Ради належить:

i. ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, здійснення контролю за реалізацією бізнес-планів;

ii. затвердження внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних актів Товариства;

iii. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

iv. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;

v. визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

vi. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Зборів;

vii. прийняття рішення про притягнення до відповідальності членів Правління Товариства, за поданням Голови Правління Товариства;

viii. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

ix. затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

x. призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;

xi. прийняття рішень про укладання правочинів на суму що перевищує 50% статутного фонду і не перевищує 70% статутного фонду (капіталу) Товариства кожен, окрім правочинів предметом яких є відчуження земельної ділянки та нерухомого майна, що є власністю Товариства, і правочинів щодо відчуження майна Товариства (або правочинів, що можуть

мати наслідками відчуження майна Товариства) на суму, що перевищує 50% статутного фонду (капіталу) Товариства;

xii. прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених п.111, 113 цього Статуту;

xiii. затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

xv. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правління Товариства.

87. Організаційною формою роботи Ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) її членів разом з Головою Ради. Рішення на засіданні Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2 (двох) членів Ради, включаючи Голову Ради.

88. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Ради регулюється Положенням про наглядову раду.

89. Рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## ПРАВЛІННЯ

90. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Зборам і Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

91. Правління утворюється за рішенням Зборів у кількості 5 (п'ять) членів строком на 5 років. Членами Правління є Голова Правління, Генеральний Продюсер, Фінансовий Директор, Директор з продаж, Головний Інженер. Члени Правління, за виключенням Голови Правління, призначаються на посаду Головою Правління. Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про Правління.

92. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

93. До виключної компетенції Правління належить:

- i. організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів;
- ii. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- iii. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- iv. прийняття рішень про укладення правочинів на суму що перевищує 30% і не перевищує 50% статутного фонду (капіталу) Товариства кожен;
- v. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Зборів;
- vi. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- vii. призначення керівників філій та представництв Товариства;
- viii. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

ix. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління за погодженням із Радою.

94. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

95. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень.

96. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 її членів разом з Головою Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

97. Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління.

98. Роботою Правління керує Голова Правління, який має право:

- i. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- ii. розподіляти обов'язки між членами Правління;
- iii. у разі необхідності покладати виконання своїх обов'язків на одного із членів Правління Товариства;
- iv. без довіреності представити інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- v. приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 30% статутного капіталу (фонду) Товариства кожен;
- vi. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Правління, Зборів та Ради Товариства;
- vii. відкривати рахунки у банківських установах;
- viii. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- ix. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- x. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- xi. підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- xii. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- xiii. призначати на посаду та звільняти з посади членів Правління.

99. Голова Правління призначається на посаду на строк 5 (п'ять) років рішенням Загальних Зборів Товариства тільки за поданням Товариства з обмеженою відповідальністю "Нова кіностудія". З Головою Правління Товариства укладається контракт, який підписується від імені Загальних зборів Товариства особою уповноваженою Загальними зборами Товариства. Перший Голова Правління Товариства призначається на посаду Установчими зборами Товариства. На установчих зборах Товариства визначається особа, якій доручається підписати контракт з Головою Правління Товариства.

100. Після припинення повноважень особи, призначеної на посаду Голови Правління, така особа продовжує виконувати свої функції, користуватись правами і нести обов'язки Голови Правління Товариства до призначення іншої особи на посаду Голови Правління Товариства, окрім випадків, коли особу, що займає посаду Голови Правління Товариства усунуто від виконання своїх обов'язків за рішенням Зборів Товариства.

## РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

101. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

102. Ревізійна комісія обирається Зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 3 роки. Два члени Ревізійної комісії обираються з числа осіб висунутих ТОВ "Нова кіностудія", один член Ревізійної комісії обирається з числа осіб висунутих Фондом державного майна України.

103. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

104. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізійна комісія перевіряє:

- i. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- ii. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- iii. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- iv. дотримання Правлінням, головою та членами Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- v. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- vi. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- vii. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- viii. правильність нарахування та виплати дивідендів;
- ix. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- x. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

105. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.

106. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії Збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

107. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь всі її члени. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени ревізійної комісії.

108. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам і Раді Товариства.

109. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

## **ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

110. Голова та члени Ради, голова та члени Правління, голова ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

111. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

112. Посадова особа органу управління Товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- i. ця особа є однією із сторін такого правочину;
- ii. бере участь у правочині як представник або посередник;
- iii. отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- iv. внаслідок такого правочину придбає майно;
- v. є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

113. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Раду Товариства про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

114. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Радою Товариства.

115. У разі прийняття Радою Товариства рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

116. Якщо більшість членів Ради Товариства є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Зборів за поданням Ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

117. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

## **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

118. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

119. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

120. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- i. затверджують проект колективного договору;
- ii. вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- iii. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

121. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 3 роки у кількості 3 осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Правління без попередньої згоди ради трудового колективу.

122. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- i. укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням;
- ii. узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- iii. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- iv. розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- v. порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- vi. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

123. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

124. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

## **ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

125. Товариство припиняється з результаті ліквідації або в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

126. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

127. Рада Товариства, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:

- i. повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
- ii. порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);
- iii. порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

128. Рада Товариства, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 127 цього Статуту.

129. Рада Товариства має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 127 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.

130. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

131. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

132. До початку засідання Зборів, Правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:

- i. проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 127 цього Статуту);
- ii. поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 127 цього Статуту);
- iii. висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 128 цього Статуту).

133. Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.

134. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття Зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

135. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.

136. Товариство ліквідується за рішенням:

- i. Зборів;
- ii. суду у випадках, встановлених законом.

137. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

138. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Зборів.

139. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

140. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- i. публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
- ii. управляє майном Товариства;
- iii. забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- iv. вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- v. реалізує майно Товариства;
- vi. здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- vii. здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

141. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

142. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.

У разі надходження в місячний строк однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 140 цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон.

143. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу всього майна.

144. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

145. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

### ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА


146. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

147. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

#### Засновники товариства:

Фонд державного майна України  
Перший заступник Голови Фонду



  
Петров В. М.

ТОВ "Нова кіностудія"  
Директор



  
Єршов В. І.

ib

21 листопада 2005 року я, Солом'яна Лідія Василівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую **справжність підписів** Першого заступника Голови Фонду державного майна України Петрова Віктора Михайловича і Директора товариства з обмеженою відповідальністю "НОВА КІНОСТУДІЯ" Єршова Євгенія Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Петрова Віктора Михайловича і Єршова Євгенія Івановича, які підписали документ, встановлено.

Особу представників встановлено, повноваження їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3547, 3548.

Стягнуто плати – за домовленістю.

За проханням сторін документ підписано в приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9



Приватний нотаріус

*Handwritten signature*



Всього прошнуровано та пронумеровано 18 аркушів  
Приватний нотаріус *Handwritten signature*