

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»

Код за ЄДРПОУ: 33932816

Місцезнаходження: 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33

Міжміський код, телефон та факс: (0482) 33-95-25, 33-95-11

Електронна поштова адреса: office@odessafilm.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.odessafilm.com.ua/>

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління – Осіпов Андрій Олексійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017р. у зв'язку з обранням його на посаду Голови Правління ПрАТ «Одеська кіностудія» та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 11.01.2017р. по 08.12.2017р.

Обрано. Голова правління – Осіпов Андрій Олексійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017р. у зв'язку зі звільненням Голови Правління ПрАТ «Одеська кіностудія» Зверева А.В. та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Строк, на який призначено особу – 5 років. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 3 жовтня 2003 по 10 січня 2017 року член Волинської обласної колегії адвокатів, адвокатська діяльність. 3 листопада 2010 року по жовтень 2015 року депутат Луцької міської ради. 3 вересня 2012 року по даний час працює експертом Інституту Політичної Освіти. 3 лютого 2013 року – по даний час експерт Міжнародного республіканського інституту (International Republican Institute). 3 квітня 2013 року - по даний час: співзасновник і голова Спостережної ради Фонду "Ефективне суспільство". 3 12 липня 2016 року по 10 січня 2017 року Виконавчий директор, адвокат у ТОВ "Правова група "СмартСолюшнз" (SmartSolutions Law Group). 3 вересня 2016 року по даний час експерт DESPRO (швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні"). 3 27 грудня 2016 року Директор виконавчий Приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія". 3 11 січня 2017 року тимчасово виконуючий обов'язки Голови ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Михайлова Ірина Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 03.04.2015 р. по 08.12.2017 р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Швець Олександр Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних

зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 03.04.2015 р. по 08.12.2017 р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Федоренко Алла Валеріївна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 03.04.2015 р. по 08.12.2017 р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Шевченко Галина Олегівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 03.04.2015 р. по 08.12.2017 р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Прищепа Ірина Петрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 03.04.2015 р. по 08.12.2017 р.

Обрано. Член Ревізійної комісії – Кошель Роман Станіславович, обраний на посаду за поданням акціонера, яким є держава в особі уповноваженого органу – Міністерства культури України (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: по вересень 2017, Південний офіс Держаудитслужби, головний державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг; з вересня 2017 по теп. час, Південний офіс Держаудитслужби, головний державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг.

Обрано. Голова Ревізійної комісії – Єрофеева Марина Панасівна, обрана на посаду за поданням акціонера, яким є держава в особі уповноваженого органу – Міністерства культури України (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 14.07.2006 року по теп. час, Міністерство культури України, головний спеціаліст відділу фінансової та бюджетної звітності управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Обрано. Член Ревізійної комісії – Крутій Олександр Васильович, обраний на посаду за поданням акціонера, яким є ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 16.04.09 по 06.12.13, ЗАТ «Торговий дім «Укравтоваз», юрист; з 09.12.13 по теп. час, ТОВ «Правова група «Смарт Солюшнз», заступник генерального директора, з 01.07.16, перший заступник генерального директора; з 15.05.15 по теп. час, ГО «Партнери цифрового правозахисту», директор; з 01.11.16 по теп. час, БФ «Тепло долонь», голова правління; з 30.05.17 по теп. час, ГО "Чернівецька обласна федерація з веслування на човнах "Дракон", президент; з 01.09.17 по теп. час, АО «Смарт Солюшнз», адвокат; з 27.10.17 по теп. час, ТОВ «Юніверсал гедонізм», директор.

Обрано. Член Ревізійної комісії – Савченко Анна Валеріївна, обрана на посаду за поданням акціонера, яким є ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 09.08.03 - 11.04.14, Міністерство внутрішніх справ України, служба в органах внутрішніх справ; 05.05.14 - по теп. час, ТОВ «Правова група «Смарт Солюшнз», юрист, з 01.12.15 – старший юрист, з 01.02.16 по теп. час – директор департаменту корпоративного та комерційного права; з 03.10.16 по теп. час ТОВ «Кінолав» - директор; з 01.09.17 по теп. час АО «Смарт Солюшнз» – адвокат; з 26.06.17 по теп. час, ТОВ «Нова кіностудія» - директор; з 26.06.17 по теп. час, ТОВ «Фонд розвитку кіномистецтва» - директор.

Обрано. Член Ревізійної комісії – Чайка Ганна Вікторівна, обрана на посаду за поданням акціонера, яким є ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 08.12.2017р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.03.2007 по теп. час, Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ», фінансовий директор; з 04.05.2011 по теп. час, Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАВІС-КІНО", директор фінансовий; з 05.06.2012 по теп. час, Товариство з обмеженою відповідальністю "РСАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", генеральний директор.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

Осіпов Андрій Олексійович

11.12.2017р.