Додаток 1
який є невід'ємною частиною Протоколу № 11/2026
засідання Наглядової ради ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
від 06 листопада 2026 року

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»,
06 листопада 2026 року (Протокол № 11/2026 від 06.11.2026)

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	33932816
Місцезнаходження	Україна, 65044, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, будинок 33
Дата проведення загальних зборів	30.11.2026
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення: _____ _____ ☒ **електронне голосування** ☐ опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	11:00 годин
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	30.11.2026 11:00 30.11.2026 12:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.11.2026
Проект порядку денного / Порядок денний	ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів: 1. Прийняття рішення про схвалення (вчинення) значного правочину. Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	**Питання порядку денного № 1.** *Питання, винесене на голосування:* «Прийняття рішення про схвалення (вчинення) значного правочину» *Проєкт рішення з цього питання № 1:* Схвалити (вчинити) значний правочин, а саме, укладення з Державним некомерційним товариством «Центр захисту інформаційного простору України» Договору про надання послуг з виробництва (створення) 7 (семи) похідних ігрових фільмів «Українська класика. Нове звучання», на загальну вартість послуг у сумі 11 494 350,00 грн з ПДВ.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.odesafilmstudio.com.ua/uk/povidomlennia-pro-provedennia-zahalnykh-zboriv
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: info@odesafilmstudio.com.ua.

	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Під час проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто у робочі дні у з 11.00 до 13.00, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65044, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, будинок 33, у кабінеті № 228 (другий поверх, приймальня) або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти info@odesafilmstudio.com.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – виконуюча обов'язки Голови правління ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» Дочева Ганна Василівна, тел. + 380482339504 ; У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту подає письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів на адресу Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, Товариство, до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство направляє документи або письмові відповіді на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа), або іншим засобом, що вказаний у запиті акціонера. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно: При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі: 1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування

	збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, та пункту 28 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 595, у зв'язку зі скликанням Загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів щодо внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів не застосовуються.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Реалізація права участі та голосування на загальних зборах (у тому числі при достроковому голосуванні) декількох представників акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на Загальних зборах, що мають право голосу за однаковою кількістю акцій, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує та особа, яка першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему. У разі розділення акціонером (акціонерами, що є співвласниками) належних йому (їм) кількості голосів за акціями серед декількох представників або якщо розділення голосів акціонера (акціонерів, що є співвласниками) здійснюється відповідно до вимог законодавства,

	інформація про це відображається в системі депозитарного обліку в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, та включається до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. В такому разі реалізація права голосу кожним із представників акціонера (акціонерів, що є співвласниками) здійснюється відповідно до кількості голосів, за якими відповідною особою здійснюється представництво акціонера (акціонерів, що є співвласниками). При цьому у разі, якщо першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему особа, яка є представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) за частиною голосів, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), то реєстрація представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками), який має право голосу за всіма належними акціонеру (акціонерам, що є співвласниками) акціями, здійснюється авторизованою електронною системою за залишковою частиною голосів, яка розраховується шляхом віднімання від загальної кількості голосів, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), кількості голосів, за якою вже проведено реєстрацію представника. Реалізація права участі та голосування на загальних зборах одночасно акціонера та його представника (представників) здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує акціонер, якщо він пройшов процедуру реєстрації для участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему до закінчення часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах (незалежно від того, яка особа (акціонер або його представник) першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему). У такому разі, якщо представник акціонера першим (до моменту реєстрації акціонера на загальних зборах) пройшов процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему, то реєстрація такого представника акціонера скасовується, а у разі, якщо такий представник акціонера проголосував на загальних зборах, то результати його голосування не враховуються при підрахунку голосів на загальних зборах. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, зокрема, у випадках, визначених частиною сьомою статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства». Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	30.11.2026 11:00 30.11.2026 12:00
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Інформація не наводиться у зв’язку з тим, що позачергові Загальні збори проводяться шляхом електронного голосування
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Інформація не наводиться у зв’язку з тим, що позачергові Загальні збори проводяться шляхом електронного голосування

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не наводиться тому, що до порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану». Позачергові Загальні збори акціонерів проводяться шляхом проведення електронного голосування (електронні загальні збори) відповідно до вимог Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 595. Враховуючи інтереси Товариства, керуючись статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 28 розділу VII Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення в порядку встановленому розділом IX Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів та затвердила порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів. Не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення Товариство розміщує інформацію, зазначену в пункті 34 розділу IX Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, і до дня проведення позачергових Загальних зборів акціонерів включно забезпечує її наявність на власному веб-сайті Товариства https://www.odesafilmstudio.com.ua/uk/povidomlennia-pro-provedennia-zahalnykh-zboriv У відповідності до пункту 87 розділу XVI Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів кожен акціонер має право взяти участь у Загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення загальних зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію. ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у електронних позачергових Загальних зборах Товариства. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів: info@odesafilmstudio.com.ua
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 11/2026 06 листопада 2026 року
Дата складання повідомлення	06.11.2026