

## Титульний аркуш

08.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Осіпов Андрій Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	33932816
4. Місцезнаходження	65044, Одеська, д/н, м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33
5. Міжміський код, телефон та факс	(0482) 33-95-25, 33-95-11
6. Адреса електронної пошти	office@odessafilm.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	жоден із зазначених
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://odessafilm.com.ua/>

08.05.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	
інформація про виконавчий орган	
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надається тому, що Товариство не є учасником ніяких юридичних осіб. - Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається тому що посада корпоративного секретаря відсутня. - Інформація про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування. - Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається тому, що посадові особи акціями емітента не володіють - Інформація про облігації емітента, випущені емітентом не надається тому що товариство не випускало облігації. - Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались інші цінні папери. - Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались похідні цінні папери - Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, Товариство не здійснювало викуп власних акцій. - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. - Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. - Звіт про стан об'єктів нерухомості не надається у зв'язку з його відсутністю.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №256771
3. Дата проведення державної реєстрації	02.12.2005
4. Територія (область)*	51000 - Одеська
5. Статутний капітал (грн)	62171766,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	50,000001
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	53
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 59.11, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 74.90, Організування конгресів і торговельних виставок 82.30
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АБ "Південний"
2) МФО банку	328209
3) поточний рахунок	26009312030201
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКІБ "Укрсиббанк"
5) МФО банку	351005
6) поточний рахунок	26001603973800

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змін в організаційній структурі не було.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 53

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 9

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності**

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

"Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; телевізійне мовлення, виробництво та розміщення реклами.

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається

" середньореалізаційні ціни - н/д.

" сума виручки - 229 844 тис.грн.

" інформація про загальну суму експорту - н/д.

" частка експорту в загальному обсязі продажів - н/д.

" перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - продукція та послуги, які

виготовляються (надаються) товариством є перспективними та високо затребуваними на ринку України.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основними клієнтами Товариства є особи, які замовляють виготовлення кіно, відео продукції, орендарі.

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, участь у конференціях.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство надає послуги, тому сировину у своїй діяльності не використовує.

" особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - емітент є однією із провідних кіностудій України. Новітні технології для пошуку, зберігання, аналізу інформації, перевірки клієнтів використовують активно.

Галузь розвивається помірно.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - оскільки Товариство не займається виготовленням товарної продукції постачальники сировини та матеріалів відсутні..

" У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - нерухоме майно, обладнання для кіновиробництва, меблі та офісне приладдя. Значні правочини щодо основних засобів протягом звітного періоду не вчинялись

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та нерегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для**

**поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу як правило достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітної періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 361 тис. грн.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає розширення виробництва українського кінопродукту. Для поліпшення фінансового стану планується здійснювати заходи по розширенню та вдосконаленню продукту та послуг, що надаються Товариством.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Осіпов Андрій Олексійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1977
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Одеська кіностудія", 33932816, з 11 січня 2017 року тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	08.12.2017, 5 років
9) опис	Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: Призначено з 08.12.2017р. у зв'язку із звільненням Голови правління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2017 від 08.12.2017 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи: Голова правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Голова правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та наглядової ради Товариства, представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, організовувати ведення протоколів загальних зборів акціонерів, формувати адміністрацію товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: З жовтня 2003 по 10 січня 2017 року член Волинської обласної колегії адвокатів, адвокатська діяльність. З листопада 2010 року по жовтень 2015 року депутат Луцької міської ради. З вересня 2012 року по даний час працює експертом Інституту Політичної Освіти. З лютого 2013 року - по даний час експерт Міжнародного республіканського інституту (International Republican Institute). З квітня 2013 року - по даний час: співзасновник і голова Спостережної ради Фонду "Ефективне суспільство". З 12 липня 2016 року по 10 січня 2017 року Виконавчий директор, адвокат у ТОВ "Правова група "Смарт Солюшнз" (Smart Solutions Law Group). З вересня 2016 року по даний час експерт DESPRO (швейцарсько-український проєкт "Підтримка децентралізації в Україні"). З 27 грудня 2016 року по 07 грудня 2017 року Директор виконавчий Приватного акціонерного товариства

<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>"Одеська кіностудія". З 11 січня 2017 року тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління Приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія". З 08.12.2017 року Голова правління Приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія". Загальний стаж роботи: 19 років.</p> <p>Головний бухгалтер Ключник Тетяна Вікторівна</p> <p>д/н 1985 Повна вища 12 ЗАТ "Одесакондитер", 32833927, з вересня 2015 г. - головний бухгалтер 02.10.2017, до припинення повноважень</p>
<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Призначено з 02.10.2017р. у зв'язку із звільненням попереднього Головного бухгалтера та на підставі Наказу Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Наказ №144-К від 02.10.2017р.). Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з жовтня 2010 г. - декретна відпустка; з лютого 2013 г. - бухгалтер ЗАТ "Одесакондитер"; з вересня 2015 г. - головний бухгалтер ЗАТ "Одесакондитер". Загальний стаж роботи: 12 років.</p> <p>Голова Наглядової ради Карандєєв Ростислав Володимирович - представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповн</p> <p>д/н 1972 вища 25 Міністерство культури України, 37535703, Державний секретар 20.04.2018, 3 роки</p> <p>Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: з 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018</p>

р.). Член Наглядової ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2010 по 2014 роки - Голова Ради Фонду гуманітарних програм міста Києва; у 2014 році - радник Міністра культури України; з 21 січня 2015 року - заступник Міністра культури України; з 30.12.2016 року державний секретар Міністерства культури України. Загальний стаж роботи: 25 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Наглядової ради  
Петасюк Лариса Володимирівна - представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваже  
д/н  
1975  
вища  
22  
Міністерство культури України, 37535703, начальник управління правового забезпечення  
20.04.2018, 3 роки

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: з 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). Член Наглядової ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів. Інші посади у інших Товариствах: не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник управління правового забезпечення Міністерства культури України. Загальний стаж роботи: 22 років. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

Член Наглядової ради  
Мієнко В'ячеслав Костянтинович - представник акціонера ТОВ "Нова кіностудія"  
д/н  
1982  
вища  
17  
ТОВ "ТРК "Студія 1+1", 23729809, радник з правових питань, заступник генерального директора з правових питань;

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 20.04.2018, 3 роки

(призначено)

9) опис

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.  
Обґрунтування змін: Із 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). Член Наглядової ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2011 - по теперішній час - ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1", радник з правових питань, заступник генерального директора з правових питань; з 2003 - по 21.10.2018 - ТОВ "Правова група "Смарт Солюшнз", Генеральний директор; з 2017 - по 21.10.2018 АО "Смарт Солюшнз", Голова об'єднання, керуючий партнер. Загальний стаж роботи: 17 років. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.

1) посада\*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2018, 3 роки

9) опис

Член Наглядової ради

Ткаченко Олександр Владиславович

д/н

1966

вища

27

ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1", 23729809, Генеральний директор

20.04.2018, 3 роки

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.  
Обґрунтування змін: з 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства. Інші посади у інших Товариствах: генеральний директор ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1" Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1". Загальний стаж роботи: 27 років. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних

	даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Єрофеева Марина Панасівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Міністерство культури України, 37535703, головний спеціаліст відділу фінансової та бюджетної звітності управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	08.12.2017, 3 роки
9) опис	Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Обґрунтування змін: 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.). Повноваження та обов'язки: Голова ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Інші посади у інших Товариствах: з 14.07.2006 року по теп. час, Міністерство культури України, головний спеціаліст відділу фінансової та бюджетної звітності управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Перелік попередніх посад, які особа обіймала 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. Загальний стаж роботи: 35 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кошель Роман Станіславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1984
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Південний офіс Держаудитслужби, 40477150, головний державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг; з вересня 2017 по теп. час, Південний офіс Держаудитслужби, заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	08.12.2017, 3 роки

(призначено)

9) опис

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.  
Обґрунтування змін: 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.). Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів. Інші посади у інших Товариствах: з вересня 2017 по теп. час, Південний офіс Держаудитслужби, заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг. Перелік попередніх посад, які особа обіймала 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, заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг. Загальний стаж роботи: 16 років. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.

1) посада\*

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Член Ревізійної комісії

Крутий Олександр Васильович

д/н

1982

вища

15

ТОВ "Правова група "Смарт Солюшнз", 32343796, заступник генерального директора

08.12.2017, 3 роки

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.  
Обґрунтування змін: 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.). Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за

дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів. Інші посади у інших Товариствах: 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. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: рз 16.04.09 по 06.12.13, ЗАТ "Торговий дім "Укравтоваз", юрисконсульт; 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. Загальний стаж роботи: 15 років Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Ревізійної комісії  
Савченко Анна Валеріївна

д/н  
1986  
вища  
16  
ТОВ "Фонд розвитку кіномистецтва", 33085856,  
директор.  
08.12.2017, 3 роки

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: 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.). Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам

перевірок річних звітів та балансів. Інші посади у інших Товариствах: 05.05.14 - по теп. час, ТОВ "Правова група "Смарт Солюшнз", юрист, з 01.12.15 - старший юрист, з 01.02.16 по 21.10.2018 - директор департаменту корпоративного та комерційного права, з 22.10.2018 по теп. час - Генеральний директор; 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. Перелік попередніх посад, які особа обіймала 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. Загальний стаж роботи: 16 років Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Ревізійної комісії  
Чайка Ганна Вікторівна

д/н  
1966  
вища  
30

Приватне акціонерне товариство "Телекомпанія "ТЕТ", 16391959, фінансовий директор  
08.12.2017, 3 роки

Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.  
Обґрунтування змін: 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.) Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів. Інші посади у інших Товариствах: 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 "РЕАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", генеральний директор. Перелік попередніх посад, які особа обіймала 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 "РЕАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", генеральний директор. Загальний стаж роботи: 30 років. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Іншою інформацією Товариство не володіє.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Осіпов Андрій Олексійович	Осіпов Андрій Олексійович,д/н	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Ключник Тетяна Вікторівна	Ключник Тетяна Вікторівна,д/н	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Карандєєв Ростислав Володимирович	Карандєєв Ростислав Володимирович,д/н	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Петасюк Лариса Володимирівна	Петасюк Лариса Володимирівна,д/н	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Мієнко В'ячеслав Костянтинович	Мієнко В'ячеслав Костянтинович,д/н	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Ткаченко Олександр Владиславович	Ткаченко Олександр Владиславович,д/н	0	0,000000	0	0
Голова Ревізійної комісії	Єрофєєва Марина Панасівна	Єрофєєва Марина Панасівна,д/н	0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Кошель Роман Станіславович	Кошель Роман Станіславович,д/н	0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Крутій Олександр Васильович	Крутій Олександр Васильович,д/н	0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Савченко Анна Валеріївна	Савченко Анна Валеріївна,д/н	0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Чайка Ганна Вікторівна	Чайка Ганна Вікторівна,д/н	0	0,000000	0	0
Усього			0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Перспективи розвитку Товариства безпосередньо пов'язані зі здійсненням діяльності за наступними напрямками:

- " власне кіновиробництво та участь у кіновиробництві шляхом копродукції;
- " участь Товариства соціальні та іміджеві заходах;
- " надання в оренду нерухомого майна;
- " розвиток екскурсійного напрямку;
- " збільшення ефективності за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" орієнтується на дотримання у своїй діяльності високих стандартів, прагне до інновацій, залучення інвестицій, характеризується сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Товариство має легендарну історію від дня його заснування у травні 1919 року і по сьогоднішній день, уособлюючи в собі спадкоємництво роботи перших українських кінематографістів, що почали свою роботу понад 110 років тому, на місці, де зараз розташована Одеська кіностудія.

Кіностудія відома на пострадянському просторі як творець великої кількості художніх та телевізійних фільмів і є однією з найстаріших кіностудій світу.

Найбільшими цінностями Одеської кіностудії є її ім'я, знак для товарів і послуг, ділова репутація, історія діяльності, кінофонд, географічне розташування та талановитий творчий колектив.

Для Товариства важливо працювати разом і ділитися своїм успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

**Зокрема:**

#### **1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **2) інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство не схильне до цінних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведенням аналізом показників ліквідності ПАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися загальними зборами:</p> <p>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати головою лічильної комісії - Мостепанюка Дмитра Олександровича, членами лічильної комісії - Козака Максима Олександровича та Осадчу Людмилу Андріївну із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.</p> <p>2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видаються бюлетені для голосування з питань порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.</p> <p>3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати головою зборів - Карандеєва Ростислава Володимировича, секретарем зборів - Мазуренка Олексія Анатолійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по всім питанням порядку денного зборів голосувати бюлетенями для голосування.</li> <li>- для доповіді з питань порядку денного надавати до десяти хвилин;</li> <li>- для співповіді з питань порядку денного надавати до п'яти хвилин;</li> <li>- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</li> <li>- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються секретарю зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</li> <li>- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</li> <li>- для виступів у дебатах - до десяти хвилин;</li> <li>- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників зборів стосовно кожного</li> </ul>	

	<p>питання порядку денного, надається до п'яти хвилин;</p> <p>- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.</p> <p>Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.</p> <p>Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.</p> <p>7. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.</p> <p>Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2017 році.</p> <p>8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 рік у складі: Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р.; Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.</p> <p>Прийняте рішення: Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році Товариство не отримало прибутку, розподіл прибутку не проводити.</p> <p>10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1) Надати попередню згоду на вчинення у встановленому законодавством порядку Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочинів щодо залучення для розвитку Товариства грошових коштів на безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога, гранти, краудфандинг, благодійні внески тощо) сукупною вартістю таких правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) гривень;</li> <li>- правочинів щодо участі Товариства з фізичними особами, юридичними особами незалежно від форм власності, країни реєстрації та підпорядкування, у тому числі із органами державної влади та місцевого самоврядування у проєктах, метою яких є розвиток матеріальної бази Товариства, створення кінофільмів або іншої аудіовізуальної продукції сукупною вартістю таких правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) гривень.</li> </ul> <p>2) Уповноважити Голову правління ПрАТ "Одеська кіностудія" протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів</p>
--	--

	<p>здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення у встановленому законодавством порядку від імені Товариства вищезазначених правочинів.</p> <p>11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження Наглядової ради ПрАТ "Одеська кіностудія" у складі: Голова Наглядової ради Карандєєв Ростислав Володимирович, члени Наглядової ради: Петасюк Лариса Володимирівна, Ткаченко Олександр Владиславович, Мієнко В'ячеслав Костянтинович.</p> <p>12. Про обрання Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ "Одеська кіностудія" у наступному складі: (інформацію буде надано додатково, після надходження від акціонерів повідомлень щодо кандидатур до складу Наглядової ради).</p> <p>13. Про укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових безоплатних договорів про виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ "Одеська кіностудія". Уповноважити Голову правління Товариства підписати з членами Наглядової ради цивільно-правові безоплатні договори про виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ "Одеська кіностудія". Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного-Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені більшістю голосів. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками	X	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**  
(так/ні)

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н



**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів д/н  
зазначається інформація щодо їх компетентності та  
ефективності,  
а також інформація щодо кількості засідань та яких д/н  
саме комітетів наглядової ради

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Дата засідання 28 лютого 2018	Кворум 100 1)	Загальний опис Наглядовій раді опрацювати питання щодо відповідності діяльності Товариства, складу його органів управління Закону України "Про акціонерні товариства", з урахуванням змін, внесених згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 року. Опрацювати перелік заходів, спрямованих на забезпечення неухильного виконання чинного законодавства. 2) Припинити використання печатки Наглядової ради Товариства. Доручити Голові правління Товариства Осіпову А.О. провести знищення печатки Наглядової ради Товариства, яке оформити відповідним актом.
--	----------------------------------	------------------	--

- 3) Затвердити умови контракту між ПрАТ "Одеська кіностудія" та Головою правління ПрАТ "Одеська кіностудія" Осіповим Андрієм Олександровичем. Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "Одеська кіностудія" Карандеєва Ростислава Володимировича підписати від імені ПрАТ "Одеська кіностудія" з Головою правління ПрАТ "Одеська кіностудія" Осіповим Андрієм Олександровичем контракт на затверджених цим рішенням умовах.
- 4) Затвердити умови цивільно-правових договорів між ПрАТ "Одеська кіностудія" та членами Ревізійної комісії ПрАТ "Одеська кіностудія". Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "Одеська кіностудія" Карандеєва Ростислава Володимировича підписати від імені ПрАТ "Одеська кіностудія" з членами Ревізійної комісії цивільно-правові безоплатні договори на затверджених цим рішенням умовах.
- 5) Схвалити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Одеська кіностудія" за 2017 рік для подання та затвердження на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Одеська кіностудія".
- 6) З метою проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у 2017 році обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" (ідентифікаційний код: 36391522, місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2, оф. 307) для проведення аудиторської перевірки за результатами 2017 року; визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"; встановити розмір оплати послуг ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" у розмірі 24 000,00 (двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ. Уповноважити Голову правління Товариства підписати договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал".
- 7) Вирішено організаційні питання проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Одеська кіностудія", які скликані на 20 квітня 2018 року, а саме: визначено дату, час і місце проведення Загальних зборів та реєстрації акціонерів, затверджено дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах, затверджено перелік питань для голосування (порядок денний) та проекти рішень з них, затверджено порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, а також текст персонального повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів, обрано реєстраційну та тимчасову лічильну комісію, схвалено кандидатів до робочих органів загальних зборів, затверджено форму і текст бюлетенів для голосування.
- 8) З метою забезпечення виконання рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.09.2013 року про передачу гуртожитку "Куряж" з балансу Товариства до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, уповноважити Голову правління Товариства Осіпова А.О. забезпечити передачу гуртожитку "Куряж" з балансу Товариства до комунальної власності територіальної громади міста

Одеси в порядку, встановленому чинним законодавством.

9) Доручити Голові Наглядової ради Товариства спільно з Головою правління Товариства провести необхідні консультації щодо форм реалізації проекту зйомок фільму "Пам'ять сонця".

04 квітня 2018 року 100 1) Затвердити форму і текст бюлетеня для проведення голосування з питання №12 "Про обрання Наглядової ради Товариства" порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Одеська кіностудія", які відбудуться 20.04.2018 року.

2) Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ "Одеська кіностудія", які відбудуться 20.04.2018 року та проекти рішень з питань порядку денного.

3) Схвалити дії голови Правління ПрАТ "Одеська кіностудія" Осіпова А.О. щодо пошуку фінансування для реставрації маєтку "Сан Донато". Схвалити дії члена Наглядової ради Товариства Ткаченка О.В. щодо проведення переговорів від імені Наглядової ради Товариства з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватними інвесторами з метою пошуку фінансування для реставрації маєтку "Сан Донато".

4) Доручити Голові правління Товариства розглянути доцільність створення спільного Музею кіно та ефективність його функціонування в приміщенні маєтку "Сан Донато" або іншому приміщенні на території ПрАТ "Одеська кіностудія".

5) Взяти до відома інформацію, яка доведена Головою правління Товариства членам Наглядової ради Товариства.

#### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

5

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (\*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності	Ні	Ні	Так	Ні

(бізнес-планів)				
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

**так**

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

**ні**

#### **Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### **Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\***

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного

		діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	товаристві		товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) **ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Міністерство культури України)	37535703	50,000002
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА КІНОСТУДІЯ"	33216314	24,999999
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА КОВОРКІНГ"	42001771	24,999999

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

#### НАГЛЯДОВА РАДА

" Рада обирається Зборами у кількості 4 (чотирьох) членів строком на 3 роки, при цьому 2 (два) члени призначаються 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.

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

" Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів не рідше ніж один раз на 3 роки Загальними зборами.

" Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства.

" Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

" Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

" Обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

" Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

" Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

#### ПРАВЛІННЯ

" Правління утворюється за рішенням Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб. Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про Правління.

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

" 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 свої обов'язків за рішенням Зборів Товариства.

#### РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

" Ревізійна комісія обирається Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 5 членів строком на 3 роки. Три члени ревізійної комісії обираються з числа осіб, висунутих ТОВ "Нова кіностудія", два члени ревізійної комісії обираються з числа осіб, висунутих Фондом державного майна України. При цьому, до складу ревізійної комісії, крім представника Фонду державного майна України, включається представник Державної фінансової інспекції України або Державної податкової служби України.

" Головою ревізійної комісії обирається представник Фонду державного майна України.

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

" Обрання до складу ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного

голосування. Висунення кандидатів до складу ревізійної комісії здійснюється з урахуванням вимог Статуту Товариства.

" Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені за наявності для цього підстав до закінчення строку їх повноважень. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

- виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії;
- прийняття Загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень Голови, членів Ревізійної комісії;
- обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

##### **НАГЛЯДОВА РАДА.**

До повноважень Наглядової ради належить:

" затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

" підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

" прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

" прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

" прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

" обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;

" затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

" прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

" обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

" обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

" вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

" вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

" прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

" визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

" прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

" вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

##### **ПРАВЛІННЯ**

До повноважень Правління належить:

" розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;



- " розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
  - " прийняття рішень про укладення правочинів на суму що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства кожен;
  - " 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;
  - " розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
  - " призначення керівників філій та представництв Товариства;
  - " забезпечення можливості проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більше 10 відсотків акцій Товариства. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки;
  - " укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління за погодженням із Радою.
- Голова Правління має право:
- " скликати засідання Правління, визначити їх порядок денний та головувати на них;
  - " розподіляти обов'язки між членами Правління;
  - " у разі необхідності покладати виконання своїх обов'язків на одного із членів Правління Товариства;
  - " без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
  - " приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства кожен;
  - " розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Правління, Зборів та Ради Товариства;
  - " відкривати рахунки у банківських установах;
  - " 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;
  - " наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - " в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - " підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - " здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;

#### РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

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

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

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.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

#### 10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

## ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- о звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

## ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

## ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- о 1) посилання на:
  - о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
  - о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
  - о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;
- о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту

**Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Міністерство культури України)	37535703	Україна, 01601, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. І. Франка, буд. 19	31085884	50,000002	31085884	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА КІНОСТУДІЯ"	33216314	Україна, 65044, Одеська, д/н, м. Одеса, ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 33	15542941	24,999999	15542941	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА КОВОРКІНГ"	42001771	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський район, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21	15542941	24,999999	15542941	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			62171766	100,000000	62171766	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.02.2011	97/1/11	ДКЦПФР	UA4000114391	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	62171766	62171766,00	100,000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосіб розміщення акцій: акції розміщені в повному обсязі серед визначеного кола осіб. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	5807	5022	0	0	5807	5022
будівлі та споруди	5747	4813	0	0	5747	4813
машини та обладнання	17	7	0	0	17	7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	43	202	0	0	43	202
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5807	5022	0	0	5807	5022

Опис

Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 33 884 тис.грн., ступінь їх зносу - 85,17%, ступінь їх використання в середньому 40-70%, сума нарахованого зносу станом на кінець звітного періоду - 28 862 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів обумовлені їх надходженням та вибуттям протягом року (надійшло основних засобів за 2018 рік на суму 298 тис.грн., вибуло основних засобів за 2018 рік на суму 508 тис.грн.) Обмежень на використання майна Емітента немає.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	12643	15129
Статутний капітал (тис. грн.)	62172	62172
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	62172	62172

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 49529 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 49529 тис.грн. Порухені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	273,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2081,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2354,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань: 2354,0 тис. грн., з них: поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги: 361 тис. грн., - розрахунками з бюджетом: 273 тис. грн., - розрахунками зі страхування: 24 тис. грн., - розрахунками з оплати праці: 126 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків: 0 тис. грн.; інші поточні зобов'язання: 1106 тис. грн., поворотна фінансова допомога - 12 207 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\***

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.04.2018	загальні збори акціонерів	200000,00	32012,00	624,770000	- щодо залучення для розвитку Товариства грошових коштів на безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога, гранти, краудфандинг, благодійні внески тощо); - щодо участі Товариства з фізичними особами, юридичними особами незалежно від форм власності, країни реєстрації та підпорядкування, у тому числі із органами державної влади та місцевого самоврядування у	23.04.2018	<a href="http://www.odessafilm.com.ua/">http://www.odessafilm.com.ua/</a>



						проектах, метою яких є розвиток матеріальної бази Товариства, створення кінофільмів або іншої аудіовізуальної продукції.		
Опис:	<p><b>ПОВІДОМЛЕННЯ</b>          про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента</p> <p><b>I. Загальні відомості</b>          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: <a href="http://www.odessafilm.com.ua/">http://www.odessafilm.com.ua/</a>          Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів</p> <p><b>II. Текст повідомлення</b>          20 квітня 2018 року рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.) (надалі - Товариство), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Відомості щодо правочинів:</p> <p>Характер правочинів:          - щодо залучення для розвитку Товариства грошових коштів на безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога, гранти, краудфандинг, благодійні внески тощо);          - щодо участі Товариства з фізичними особами, юридичними особами незалежно від форм власності, країни реєстрації та підпорядкування, у тому числі із органами державної влади та місцевого самоврядування у проектах, метою яких є розвиток матеріальної бази Товариства, створення кінофільмів або іншої аудіовізуальної продукції.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів: 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 32 012 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 624,77 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 62 171 766, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 62 171 766, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 62 171 766 та "проти": 0 прийняття рішення.</p> <p><b>III. Підпис</b></p>							

	<p>Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Голова правління Осіпов Андрій Олексійович 20.04.2018 р.</p>
--	---

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 62 171 766, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.04.2018	19.04.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	5110137500		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм	за КВЕД	59.11		
Середня кількість працівників, осіб (1)	53				
Адреса, телефон:	65044, Одеська, д/н, м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33 (0482) 33-95-25				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018  
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	4005	6727	
первісна вартість	1001	11372	16751	0
накопичена амортизація	1002	(7367)	(10024)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12697	12697	0
Основні засоби	1010	5807	5022	
первісна вартість	1011	34094	33884	0
знос	1012	(28287)	(28862)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	22509	24446	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	1124	1174	0
- виробничі запаси	1101	499	256	0
- незавершене виробництво	1102	598	897	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	27	21	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	5291	1246	0

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	103	103	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	366	2317	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	269	7603	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	269	7603	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	1	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	2350	76	0
Усього за розділом II	1195	9503	12520	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	32012	36966	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	62172	62172	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(47043)	(49529)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	15129	12643	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	8890	12207	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	9762	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	8890	21969	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0

товари, роботи, послуги	1615	149	361	0
розрахунками з бюджетом	1620	189	273	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	76	24	0
розрахунками з оплати праці	1630	350	126	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	6425	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	173	464	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	631	1106	0
Усього за розділом III	1695	7993	2354	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	32012	36966	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Осіпов Андрій Олексійович

Головний бухгалтер

Ключник Тетяна Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА  
КІНОСТУДІЯ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
33932816		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6190	7026
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3266)	(2311)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	2924	4715
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10058	2956
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7219)	(4250)
Витрати на збут	2150	(71)	(35)
Інші операційні витрати	2180	(5972)	(5631)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(280)	(2245)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	1
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(5)	(2)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(285)	(2246)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(285)	(2246)

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------



	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-285	-2246

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1932	1172
Витрати на оплату праці	2505	3623	2733
Відрахування на соціальні заходи	2510	822	594
Амортизація	2515	3721	1871
Інші операційні витрати	2520	2332	2490
Разом	2550	12430	8860

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	62171766	62171766
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	62171766	62171766
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,0046)	(0,0361)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,0046)	(0,0361)
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки:  
д/н

Керівник

Осіпов Андрій Олексійович

Головний бухгалтер

Ключник Тетяна Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА  
КІНОСТУДІЯ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
33932816		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2018 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6179	5611
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	9762	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3977	3497
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	398	171
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2	17
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6571)	(4941)
Праці	3105	(2880)	(2264)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(819)	(618)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1640)	(1212)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(898)	(665)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(742)	(547)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21)	(12)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(10)	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(117)	(155)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8266	96
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	79	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	(307)	(62)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	(965)	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1193)	(62)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	285	1139
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	(24)	(950)
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	261	189
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7334	223
Залишок коштів на початок року	3405	269	46
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	7603	269

Примітки:  
д/н

Керівник

Осіпов Андрій Олексійович

Головний бухгалтер

Ключник Тетяна Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА  
КІНОСТУДІЯ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
19	01	01
33932816		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2018 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:  
д/н

Керівник

Осіпов Андрій Олексійович

Головний бухгалтер

Ключник Тетяна Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(285)	0	0	(285)
Залишок на кінець року	4300	62172	0	0	0	(49529)	0	0	12643

Примітки:  
д/н

Керівник

Осіпов Андрій Олексійович

Головний бухгалтер

Ключник Тетяна Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ