

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 13.09.2011  
Номер запису 1556 10500 110149172  
Державний реєстратор

Загальними зборами акціонерів  
Закритого акціонерного товариства  
«Одеська кіностудія»  
Протокол № 11 від «18» липня 2011 року



**СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ"**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

2011 р.



UB  
Фонд державного майна України  
№10-17-30520 від 11.11.2024  
КЕП: Панова Н. В. 11.11.2024 09:35  
3FAA9288358EC00304000007D3C3900F633D500  
Сертифікат дійсний з 05.06.2024 00:00 до 04.06.2026 23:59

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут, що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та інших законодавчих актів України.
- 1.2. Приватне акціонерне товариство «Одеська кіностудія» (далі – Товариство) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «Одеська кіностудія», що було створено згідно з рішенням зборів засновників від 27 грудня 2004 року та зареєстровано виконавчим комітетом Одеської міської ради 02.12.2005.
- 1.3. Товариство засновано на змішаній формі власності на базі спільного об'єднання майна державної власності та приватної власності юридичної особи — суб'єкта господарювання.
- 1.4. Засновниками Товариства (надалі - "Акціонери") є:
  - Фонд державного майна України, що є юридичною особою за законодавством України, діє у відповідності з Тимчасовим положенням про Фонд державного майна України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року №2558-ХІІ, розташований за адресою: 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9;
  - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова кіностудія", що є юридичною особою за законодавством України, зареєстроване Виконавчим комітетом Одеської міської Ради 18.10.2004, номер запису про державну реєстрацію 15561020000002029 ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33216314, розташоване Україна, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 13.
- 1.5. Найменування Товариства:
  - повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ".
  - скорочене найменування - ПРАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ".
  - комерційне (фірмове) найменування – ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ.
- 1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65044. м. Одеса, Французький бульвар, 33.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.  
У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.  
У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
- 2.2. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків державного підприємства "Одеська кіностудія художніх фільмів", створеного наказом Міністерства культури і мистецтв України №424 від 20.10.94 р.
- 2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та кутові штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, бланки.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються діючим законодавством та рішенням про їх випуск.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

2.10. Для виконання статутних завдань Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його Статутом і внутрішніми документами, рішеннями органів Товариства, прийнятими в межах їх повноважень, має право:

- розробляти план свого творчого, виробничо-економічного та соціального розвитку;
- відкривати поточні, депозитні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України та за її межами;
- продавати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати й одержувати від них, здавати й брати в оренду, надавати та безоплатно отримувати в тимчасове користування або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу;
- укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в т. ч. кредитні та вексельні, купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій;
- отримувати кредити, отримувати та надавати позики;
- передавати під заставу власне майно та кошти, отримувати під заставу майно та кошти інших осіб;
- випускати, продавати, купувати цінні папери;
- здійснювати операції з населенням за готівку у встановленому законодавством порядку;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законодавством України порядку;
- здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну й соціальну діяльність з іншими юридичними й фізичними особами;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відособлені підрозділи для здійснення своєї діяльності, а також брати участь у міжнародних об'єднаннях, товариствах і асоціаціях;
- здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;
- посилати у відрядження в Україні та за її межами працівників товариства й інших осіб, які виконують завдання товариства;
- створювати постійні й тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці; запрошувати на роботу фахівців, в т.ч. іноземців;
- застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників;
- створювати й утримувати власне авто господарство;
- використовувати централізовані кошти засновника для технічної реконструкції кіностудії, самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення кіновиробництва;
- надавати торгівельні, консультативні, організаційно-методичні і посередницькі послуги як на території України, так і за кордоном;
- встановлювати ціни на роботи по виконанню держзамовлень згідно з чинним законодавством; використовувати договірні ціни для виконання інших робіт та послуг;
- набувати права власності, а також права володіння і використання авторських прав, ліцензій, патентів, технологій, іншої інформації;
- користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством України.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство створюється для здійснення господарчої діяльності в цілях збереження і розвитку кінематографії України, як складової частини національної культури, розвитку зовнішньоекономічних відносин, одержання відповідного прибутку.
- 3.2. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.3. Предметом діяльності Товариства є:
  - 3.3.1. участь на договірній основі і взаємовигідних умовах у виробництві продукції, що створюється іншими студіями;
  - 3.3.2. виробництво і реалізація прокатних та телевізійних художніх кінофільмів усіх видів та жанрів, іншої продукції;
  - 3.3.3. надання виробничо-технічних послуг у повному обсязі кіновиробництва;
  - 3.3.4. виконання інших видів робіт, що стосується предмету його діяльності, котрі пов'язані з реалізацією його цілей і завдань, які не суперечать чинному законодавству України і статуту товариства, в тому числі як учасника зовнішньоекономічних зв'язків;
  - 3.3.5. видання та реалізація образотворчої друкованої продукції (реклама, афіші, буклети, книжки);
  - 3.3.6. проведення на комерційній основі творчих вечорів, концертів і фестивалів, виставок, демонстрації кінофільмів, екскурсійно-туристичних заходів;
  - 3.3.7. організація прийому та обслуговування вітчизняних та іноземних туристів як груп, так і індивідуально, в Україні та за її межами в рамках внутрішнього, закордонного та міжнародного туризму;

- 3.3.8. надання різних видів послуг підприємствам, організаціям та приватним особам, використовуючи вільні виробничі потужності;
- 3.3.9. здійснення торговельно-закупівельної і посередницької діяльності;
- 3.3.10. організація і здійснення учбово-методичної роботи по вивченню творчих та інших необхідних для діяльності товариства спеціальностей, згідно законодавству України;
- 3.3.11. здійснення профілактично-оздоровчої та спортивної діяльності на комерційній основі;
- 3.3.12. здійснення зовнішньоекономічної діяльності в порядку, в порядку, передбаченому чинним законодавством України і тих держав, на території яких виконуються відповідні роботи і надаються послуги;
- 3.3.13. інші види діяльності, що впливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.
- 3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.
- 4.2. Товариство є власником:
  - майна і грошових коштів, переданих йому засновниками (акціонерами) у власність;
  - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна та коштів, набутих на підставах, не заборонених законом.
- 4.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд, виконуючи відносно нього будь які дії, які не суперечать чинному законодавству України і Статуту.
- 4.4. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке передане Товариству в користування, несе власник, якщо інше не передбачено в письмовій угоді сторін.
- 4.5. Частина майна може бути передана дочірнім підприємствам, філіям і представництвам Товариства за рішенням і на умовах, визначених загальними зборами акціонерів.
- 4.6. У Товаристві утворюються статутний капітал, резервний капітал та інші фонди. Рішення про створення, порядок формування, розміри та порядок використання інших фондів приймається загальними зборами акціонерів.
- 4.7. Розмір і порядок формування статутного капіталу визначаються цим Статутом та Договором про створення Закритого акціонерного товариства "Одеська кіностудія" із змінами до нього.
- 4.8. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

#### **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 62171766 гривень.

**5.2. Товариством розміщено:**

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість однієї акції (грн)	Загальна номінальна вартість акцій (грн)
Прості іменні	62171766	1,00	62171766

- 5.3.** Вартість акції виражається в грошовому вигляді незалежно від виду внесеного вкладу.
- 5.4.** Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 5.5.** При створенні Товариства акціонери оплатили належні їм акції наступним чином:
- Фонд державного майна України оплатив акції шляхом внесення до статутного капіталу Товариства цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Одеська кіностудія художніх фільмів», разом з усіма правами та обов'язками, оціненого на підставі незалежної оцінки станом на 30 червня 2005 р. у суму 31085884 (тридцять один мільйон вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) гривні, що становить 50% (п'ятдесят відсотків) плюс одна акція статутного капіталу Товариства або 31085884 акції;
  - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова кіностудія" оплатило акції шляхом внесення до статутного капіталу Товариства грошових коштів на суму 31085882 (тридцять один мільйон вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні, що становить 50% (п'ятдесят відсотків) мінус одна акція статутного капіталу Товариства або 31085882 акції.
- 5.6.** Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 5.7.** Даним Статутом приватного акціонерного товариства передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 5.8.** До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі несплати акцій Товариства у встановлений строк Акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.
- 5.9.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.
- 5.10.** Товариство не має право випускати акції для покриття збитків.
- 5.11.** Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- збільшення номінальної вартості акцій;
  - додаткового випуску акцій.
- 5.12.** Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
  - анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.13.** Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.14.** Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів.

які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

- 5.15. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 5.16. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера в Товаристві, усі акції є простими іменними та випускаються у бездокументарній формі. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.
- 6.2. Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 6.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування товариства;
  - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.
- Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому, ціна за якою будуть розміщуватись акції, не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.
- 6.4. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.
- 6.5. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Наглядовою радою.
- 6.6. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, не забороненим законодавством України. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою

радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

- 6.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.8. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

## 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 7.1. Акціонерами Товариства є юридичні особи а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
- 7.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:
  - 7.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
  - 7.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.
  - 7.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.
  - 7.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
  - 7.3.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
  - 7.3.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.
  - 7.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів Товариства на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому пунктом 7.8 цього Статуту.
  - 7.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.
  - 7.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
  - 7.3.10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 7.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція

вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства.

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення:

- аудиторської перевірки діяльності Товариства;
- спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності – аудитором.

7.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення вищого органу та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, встановлені законами України.

7.8. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам. Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

7.8.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

7.8.2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

7.8.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

7.8.4. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

7.8.5. У разі порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

7.8.6. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

7.8.7. Продаж належних державі акцій здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України про приватизацію державного майна з урахуванням вимог цього Статуту.

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

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

8.4. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог, передбачених законом. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.5. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Рішення про виплату дивідендів приймається у строк до 1 травня року, що настає за звітним. На виплату дивідендів спрямовується не менше 30 відсотків чистого прибутку товариства за звітний період. Дивіденди виплачуються протягом 2 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів.

За прострочення виплати дивідендів на державну частку Товариство виплачує дивіденди, а також пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

В разі неприйняття до 1 травня року, що настає за звітним, рішення про нарахування та виплату дивідендів Товариство сплачує в строк до 1 липня року, що настає за звітним, до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивідендів, встановлених законодавством на відповідний рік, але не менше 30 відсотків.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України..

8.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

## 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є:

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

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори акціонерів (надалі — "Збори") є вищим органом Товариства. У Зборах Товариства мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.

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

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.3.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10.3.10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 10.3.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 10.3.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом та Статутом;
- 10.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 10.3.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

- 10.3.17. обрання та припинення повноважень Голови Правління, в порядку, передбаченому цим Статутом;
- 10.3.18. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 10.3.19. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 10.3.20. обрання Голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 10.3.21. затвердження висновків ревізійної комісії;
- 10.3.22. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.3.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, або якщо предметом правочину є нерухоме майно або земельні ділянки, що є власністю Товариства;
- 10.3.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.3.25. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 10.3.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 10.3.27. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 10.3.28. створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства;
- 10.3.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.
- 10.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік скликаються чергові (реччі) Збори. Чергові Збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада на своєму засіданні.
- 10.6. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:
- 1) з власної ініціативи;
  - 2) на вимогу Виконавчого органу в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 3) на вимогу Ревізійної комісії;
  - 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
  - 5) в інших випадках, встановлених законом.
- 10.7. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:
- формулювання порядку денного;
  - чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного;

- форма проведення зборів.

- 10.8.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Голові Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 10.9.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.  
Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 10.10.** Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 10.11.** Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.  
У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 10.12.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з повідомленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.  
У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. При цьому, Наглядова рада не може прийняти жодякне вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 10.13.** Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.  
Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.
- 10.14.** Повідомлення про проведення Зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення публікується Правлінням Товариства в офіційному друкованому органі. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом або вручається за особистим підписом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.  
Одночасно з письмовим повідомленням про проведення загальних зборів акціонерам направляються документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.
- 10.15.** Повідомлення про проведення Зборів повинно містити:
- 10.15.1.** повне найменування та місцезнаходження Товариства;

10.15.2. дату, час та місце проведення Зборів;

10.15.3. перелік питань, включених до порядку денного;

10.15.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

10.15.5. час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;

10.15.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.16. У випадку, якщо позачергові Збори скликаються акціонером (акціонерами) в порядку передбаченому пунктом 10.11. цього статуту, повідомлення про проведення Зборів повинно містити інформацію про акціонера (акціонерів), що скликають Збори, зокрема повне найменування такого акціонера (акціонерів), місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону.

10.17. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів з урахуванням положень цього Статуту. Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 5 відсотками голосів, не можуть бути відхилені, якщо вони подана з дотриманням вимог закону.

10.18. Про зміни, що сталися у порядку денному Зборів, Правління повинно повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому виданні та надсилання цієї інформації рекомендованим листом або вручення особисто на адресу власникам акцій не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Зборів.

10.19. Загальні збори можуть проводитися у таких формах:

- збори – спільна присутність акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери чи їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного;
- збори – допускається, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 25 осіб, рішення Загальних зборів приймаються шляхом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі повідомлені головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

10.20. Річні Загальні збори Товариства не можуть проводитися шляхом опитування.

10.21. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, або в разі неможливості, інша особа, обрана Загальними зборами Товариства.

10.22. Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які в сукупності володіють не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах.

10.23. Рішення Зборів приймаються приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 10.23.1. внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.23.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.23.3. прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 10.23.4. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.23.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 10.23.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 10.23.7. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.23.8. створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства.
- 10.24. Рішення Зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або якщо предметом правочину є нерухоме майно або земельні ділянки, що є власністю Товариства.
- 10.25. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 10.26. З інших питань рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Зборах.
- 10.27. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється у будь-який спосіб – відкрите, або з використанням бюлетенів для голосування. При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», та при кумулятивному голосуванні з питання обрання членів Ревізійної комісії використання бюлетенів є обов'язковим.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА

- 11.1. Наглядова рада (надалі - "Рада") є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства.
- 11.2. 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.
- 11.3. Порядок формування Ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.
- 11.4. До компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих Зборами для вирішення Радою.
- 11.5. До виключної компетенції Ради належить:
- 11.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 11.5.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- 11.5.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 11.5.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.5.8. обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу;
- 11.5.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 11.5.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11.5.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.5.12. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 11.5.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 11.5.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.5.16. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 11.5.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.5.18. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.5.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.21. 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»;
- 11.5.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.
- 11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.
- 11.7. Організаційною формою роботи Ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) її членів разом з Головою Ради. Рішення на засіданні Ради вважається прийнятим.

якщо за нього проголосувало не менше 2 (двох) членів Ради, включаючи Голову Ради.

- 11.8.** Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Ради регулюється Положенням про наглядову раду.
- 11.9.** Рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 11.10.** 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.
- 11.11.** 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.
- 11.12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.
- 11.13.** Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 11.14.** Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 11.15.** Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 11.15.1.** за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 11.15.2.** в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 11.15.3.** в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 11.15.4.** в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 11.16.** Обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
- 11.17.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Голови Правління або члена Правління, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування, профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 11.18.** У разі відсутності Голови Наглядової ради на засіданні Наглядової ради, рішення Наглядової ради приймається членами Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, одноголосно при цьому, протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
- 11.19.** Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така

бесма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не звернувся проти неї.

11.20. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцем знаходження Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

## 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

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

12.2. 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.

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

12.4. До виключної компетенції Правління належить:

12.4.1. розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.4.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

12.4.3. прийняття рішень про укладення правочинів на суму що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства кожен;

12.4.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) надання на розгляд Зборів;

12.4.5. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

12.4.6. призначення керівників філій та представництв Товариства;

12.4.7. 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;

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

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

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

12.7. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 її членів разом з Головою Правління. Рішення на засіданні Правління

- вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.
- 12.8. Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління.
- 12.9. Роботою Правління керує Голова Правління, який має право:
- 12.9.1. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
  - 12.9.2. розподіляти обов'язки між членами Правління;
  - 12.9.3. у разі необхідності покладати виконання своїх обов'язків на одного із членів Правління Товариства;
  - 12.9.4. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
  - 12.9.5. приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства кожен;
  - 12.9.6. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Правління, Зборів та Ради Товариства;
  - 12.9.7. відкривати рахунки у банківських установах;
  - 12.9.8. 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;
  - 12.9.9. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - 12.9.10. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 12.9.11. підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 12.9.12. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- 12.10. 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.
- 12.11. Після припинення повноважень особи, призначеної на посаду Голови Правління, така особа продовжує виконувати свої функції, користуватись правами і нести обов'язки Голови Правління Товариства до призначення іншої особи на посаду Голови Правління Товариства, окрім випадків, коли особу, що займає посаду Голови Правління Товариства усунуто від виконання своїх обов'язків за рішенням Зборів Товариства.

### 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 13.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 13.2. 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.

викнутих 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.

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

**13.4.** Обрання до складу ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Висунення кандидатів до складу ревізійної комісії здійснюється з урахуванням вимог Статуту Товариства.

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

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- якість ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та відповідності 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;
- використання 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.

**13.6.** 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 регулюється Положенням про ревізійну комісію Товариства.

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

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

**13.9.** Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам і Наглядовій раді Товариства.

**13.10.** Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізійна комісія також має право вимагати скликання позачергових зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

#### **14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 14.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради. Правління. Ревізійної комісії.
- 14.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).
- 14.3. Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), діти (опікувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
  - отримав винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
  - наслідок такого правочину придбаває майно;
  - бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
- 14.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
- 14.5. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
- предмет правочину;
  - вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
  - загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
  - особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
- 14.6. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства. Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.
- 14.7. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.
- 14.8. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого у п.14.7 цього Статуту, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

**14.9.** Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

**14.10.** Положення передбачені цим пунктом Статуту не застосовуються у разі:

14.10.1. реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;

14.10.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;

14.10.3. виділу та припинення акціонерного товариства;

14.10.4. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

## **15. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

**15.1.** За своїм місцезнаходженням, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- положення про кожен філію та кожне представництво товариства;
- документи, що підтверджують права товариства на майно;
- принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- протоколи загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;
- протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;
- висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи бухгалтерського обліку;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

**15.2.** Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

**15.3.** Документи, передбачені цим розділом Статуту Товариства, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

**15.4.** Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

- 15.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.
- 15.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Правління Товариства (уповноважена особа) зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 15.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
- 15.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління (уповноваженої ним особи) або у випадках і порядку, передбачених внутрішніми положеннями або рішенням Загальних зборів.
- 15.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 15.5 Статуту, або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 15.6 Статуту.
- 15.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.
- 15.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
- 15.12. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.
- 15.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.
- 15.14. Товариство одночасно з надісланням повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів зобов'язане надати кожному акціонеру на ознайомлення документи та матеріали з питань, включених до порядку денного зборів.

## 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

- 16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 16.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
- затверджують проєкт колективного договору;
  - вирішують питання самоврядування трудового колективу;
  - визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 16.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 3 роки у кількості 3 осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Правління без попередньої згоди ради трудового колективу.
- 16.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:
- укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством в особі Голови Правління;
  - узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
  - бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
  - порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
  - вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 16.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 16.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

## 17. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

- 17.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.
- 17.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.
- 17.3. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.
- Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту, Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.
- 17.4. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.
- Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

- 17.5. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Виконавчим органом Товариства згідно із законодавством України. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління Товариства. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.
- 17.6. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.
- 17.7. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
- 17.8. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.
- 17.9. Трудовий колектив Товариства становлять всі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту).
- 17.10. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудового колективу між уповноваженими представниками трудового колективу та Головою Правління Товариства укладається колективний договір.
- 17.11. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства, а в разі його відсутності – Рада трудового колективу.

## 18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 18.1. Товариство припиняється в результаті ліквідації або в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).
- 18.2. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
- 18.3. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
  - порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
  - відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
  - інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
  - порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

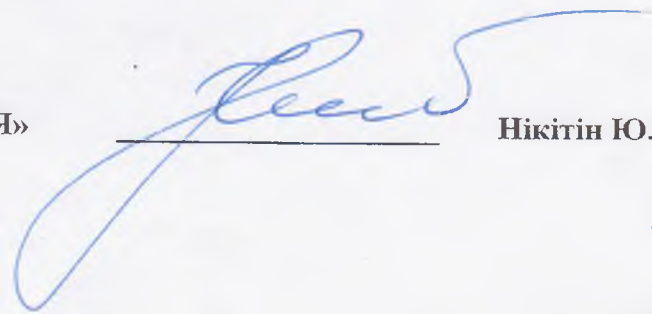
- 18.4. Рада Товариства, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 18.3. цього Статуту.
- 18.5. Рада Товариства має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 18.3 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.
- 18.6. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
- 18.7. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.
- 18.8. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:
- суду;
  - відповідних органів державної влади.
- 18.9. До початку засідання Зборів, Правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:
- проектом договору про злиття (приєднання) або план про поділ (виділ) або перетворення (п. 18.3 цього Статуту);
  - поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або план про поділ (виділ) або перетворення (п. 18.3 цього Статуту);
  - висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або план про поділ (виділ) або перетворення (п. 18.5 цього Статуту).
- 18.10. Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.
- 18.11. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття Зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.
- 18.12. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.
- 18.13. Товариство ліквідується за рішенням:
- Зборів;
  - суду у випадках, встановлених законом.
- 18.14. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

- 18.15. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Зборів.
- 18.16. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
- 18.17. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:
- публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;
  - управляє майном Товариства;
  - забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
  - вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
  - реалізує майно Товариства;
  - здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
  - здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
- 18.18. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.
- 18.19. Ліквідаційна комісія сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.
- 18.20. У разі надходження в місячний строк однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п.18.18. цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія має провести аукціон.
- 18.21. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу всього майна.
- 18.23. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
- 18.24. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 19.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 19.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова Наглядової ради  
ЗАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»



Нікітін Ю.В.

Місто Ку-

Тв.

Місто Київ, Україна дев'ятого вересня дві тисячі одинадцятих року.

Я, Міхирьова О.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису голови Наглядової ради Закритого акціонерного товариства «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» Нікітіна Юрія Валентина, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено його ідентифікаційні документи перевірено.

Зареєстровано в реєстрі

Стягнуто плати за законом України.

Приватний нотаріус

