

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

29.06.2025

м. Київ

Лічильна комісія в складі:
Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.
Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	24.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	29.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	62171766	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/ Машківська О. В.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.



Протокол № 2
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»

29.06.2025

м. Київ

Лічильна комісія в складі:
 Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;
 Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
 Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.
 Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	24.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	29.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	4 (чотири)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	248 687 064 (двісті сорок вісім мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч шістдесят чотири) кумулятивних голоси.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»: 1.1. Машківську Ольгу Володимирівну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України. 1.2. Рік народження – 1984. 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу. 1.4. Акціями Товариства не володіє. 1.5. Освіта вища. У 2008 році закінчила КНУ імені Т. Шевченка за спеціальністю «українська мова та література», кваліфікація «філолог, перекладач». У 2018 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління», кваліфікація «магістр державного управління». 1.6. Місце роботи – Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав. 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 14.07.2009 по 20.06.2025 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; 11.07.2025 по теперішній час Фонд державного майна України, директор Департаменту корпоративних прав. 1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 1.10. Не є афілійованою особою Товариства. 1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Машківської О. В., немає. 1.12. Машківська О. В. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Машківської О. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

2.1. Куркіну Тетяну Юріївну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження – 1981.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2004 році закінчила Інститут управління, бізнесу та права за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація «економіст». У 2006 році закінчила Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченко, за спеціальністю «психологія», кваліфікація «психолог».

2.6. Місце роботи – заступник директора Департаменту управління держаними підприємствами - начальник відділу менеджменту активів ДП.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 08.06.2026 по дотепер - Заступник директора Департаменту управління держаними підприємствами - начальник відділу менеджменту активів ДП Фонду державного майна України;

З 21.11.2025 по 02.06.2026 - Виконуюча обов'язки директора ДНУ «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості»;

З 02.11.2022 по 25.05.2026 - Виконуюча обов'язки генерального директора, Заступник генерального директора з технічних питань, Начальник відділу правових питань та договірної роботи ДП Спецагро»;

З 05.11.2021 по 31.10.2022 - Виконуюча обов'язки заступника директора з фінансових питань, Менеджер з персоналу відділу управління персоналом КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради

З 22.03.2016 по 14.09.2021 - Завідувач сектору кадрів ДП «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Куркіної Т. Ю., немає.

2.12. Куркіна Т. Ю. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 31 085 884 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,00000161 % його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Куркіної Т. Ю. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

3.1. Гросу Владислава Євгеновича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

3.2. Рік народження – 1975.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. Державний університет Молдови (Республіка Молдова), 1999 рік, спеціальність «Право», кваліфікація: магістр права. 3.6. Місце роботи – ТОВ «ВІВАЛ МАРІН МЕННІНГ», на посаді юрисконсульта, основне місце роботи; Адвокатське бюро «Владислава Гросу» на посаді керівника; ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ» на посаді директора - за сумісництвом.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 06.06.2017 по 15.09.2023 у ТОВ «ВІВАЛ МАРІН МЕННІНГ» на посаді інспектора з кадрів та закордонного плавання;

з 15.09.2023 по теперішній час у ТОВ «ВІВАЛ МАРІН МЕННІНГ» на посаді юрисконсульта;

з 16.01.2019 по 31.01.2022 індивідуальна адвокатська діяльність

з 31.01.2022 по теперішній час в АБ «Владислава Гросу» на посаді керівника;

з 11.09.2025 у ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ» на посаді директора;

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гросу В. Є., немає.

3.12. Гросу В. Є. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

3.13. Письмова заява Гросу В. Є. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

4.1. Репей Світлану Вячеславівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

4.2. Рік народження – 1975.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. Вінницький комерційний коледж, 1993 рік, спеціальність «Продавець продовольчих товарів», кваліфікація: продавець другої категорії; Вінницький кооперативний технікум, 1995 рік, спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит» кваліфікація: бухгалтер; Харківська державна академія міського господарства, 2001 рік, спеціальність «Облік та аудит», кваліфікація: інженер-економіст; Одеський державний економічний університет, 2006 рік, спеціальність «Економіка і підприємництво», спеціалізація «Банківська справа», кваліфікація: економіст.

4.6. Місце роботи – на даний час не працює.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: протягом останніх п'яти років не працювала.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами

Репей С. В., немає.

4.12. Репей С. В. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

4.13. Письмова заява Репей С. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

5.1. Бондар Маргариту Анатоліївну – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».

5.2. Рік народження – 1961.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова, 1993 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист.

5.6. Місце роботи – на даний час не працює.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з грудня 2022 року по січень 2023 року у ТОВ «ПМК-2019» на посаді заступника директора з питань оренди;

з лютого 2023 року по січень 2024 року в ТОВ «ПМК-2019» на посаді директора.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бондар М. А., немає.

5.12. Бондар М. А. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

5.13. Письмова заява Бондар М. А. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

6.1. Позднякова Олега Олексійовича – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».

6.2. Рік народження – 1966.

6.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

6.4. Акціями Товариства не володіє.

6.5. Освіта вища. Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Белінського, 1991 рік, спеціальність «Історія», кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства та Радянського права.

6.6. Місце роботи – заступник генерального директора з економічної безпеки ВКФ «КРІОПРОМ» ТОВ - основне місце роботи.

6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з 1995 по 2021 проходив службу на оперативних посадах у відділах захисту економіки та державності СБ України в Одеській області;

з 16.05.2023 по теперішній час у ВКФ «КРІОПРОМ» ТОВ на посаді заступника генерального директора з економічної безпеки.

6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись

певною діяльністю.

6.10. Не є афілійованою особою Товариства.

6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Позднякова О. О., немає.

6.12. Поздняков О. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

6.13. Письмова заява Позднякова О. О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.

7.1. Догареву Валентину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

7.2. Рік народження – 1980.

7.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

7.4. Акціями Товариства не володіє.

7.5. Освіта вища. Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, 2003 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист. Одеський національний політехнічний університет, 2002 рік, спеціальність «Побутова електронна апаратура», кваліфікація: спеціаліст.

7.6. Місце роботи – Директор ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» - основне місце роботи.

7.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 10.09.2025 року по теперішній час в ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ» на посаді директора.

7.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

7.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

7.10. Не є афілійованою особою Товариства.

7.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Догаревої В. М., немає.

7.12. Догарева В. М. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

7.13. Письмова заява Догаревої В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

8.1. Бритюка Богдана Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

8.2. Рік народження – 1983.

8.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості

акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

8.4. Акціями Товариства не володіє.

8.5. Освіта вища. Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного Університету, 2003 рік, молодший спеціаліст. Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, 2012 рік, бакалавр, правознавство. Київська державна академія водного транспорту імені Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, 2013 р., спеціаліст, правознавство.

8.6. Місце роботи – СББ «РЕДУТНА 67», основне місце роботи, Голова Правління. ТОВ «БІО-НАФТУСЯ», робота за сумісництвом, Директор. ТОВ «Едем-Резорт енд Спа», робота за сумісництвом, Підсобний робітник.

8.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

07.10.2024 - дотепер, ОСББ «РЕДУТНА 67», Голова Правління;

14.10.2024 - дотепер, ТОВ «БІО-НАФТУСЯ», Директор;

02.04.2026 - дотепер, ТОВ «Едем-Резорт енд Спа», Підсобний робітник.

8.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

8.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

8.10. Не є афілійованою особою Товариства.

8.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Бритюка Б. І., немає.

8.12. Бритюк Б. І. є представником акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

8.13. Письмова заява Бритюка Б. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» є в наявності та містить інформацію наведену вище.

9.1. Фокіна Сергія Олександровича – незалежного члена Наглядової ради ПРАТ «Одеська кіностудія».

9.2. Рік народження – 1965.

9.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

9.4. Акціями Товариства не володіє.

9.5. Освіта вища. Далекосхідне вище загальновійськове командне училище імені Рокосовського, 1986 рік, спеціальність «командна, тактична, колісних та гусеничних машин», кваліфікація: офіцер з вищою військово-спеціальною освітою інженера з експлуатації колісних та гусеничних машин.

9.6. Місце роботи – Директор ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖІ», основне місце роботи;

9.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2020 по 2026 в ТОВ «ФОРЕСТ ЕНЕРДЖІ» на посаді директора; з 2020 по 2026 Фізична особа-підприємець.

9.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

9.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

9.10. Не є афілійованою особою Товариства.

9.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Фокіна С. О., немає.

9.12. Фокін С. О. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).

9.13. Письмова заява Фокіна С. О. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить

	інформацію наведену вище. 10.1. Шапошника Володимира Вікторовича – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія». 10.2. Рік народження – 1976. 10.3. Пропозиція внесена акціонером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власником 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ». 10.4. Акціями Товариства не володіє. 10.5. Освіта вища. Одеська державна юридична академія, 1999 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист. Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, 2000 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права. 10.6. Місце роботи – на даний час не працює. 10.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: протягом останніх п'яти років не працював. 10.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість. 10.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 10.10. Не є афілійованою особою Товариства. 10.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Шапошника В. В., немає. 10.12. Шапошник В. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства). 10.13. Письмова заява Шапошника В. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.
--	--

Кандидати	Кількість голосів
Машківська Ольга Володимирівна – представник акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України	62 171 768
Куркіна Тетяна Юріївна – представник акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України	62 171 768
Гросу Владислав Євгенович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	0
Репей Світлана Вячеславівна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	0
Бондар Маргарита Анатоліївна – незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Поздняков Олег Олексійович – незалежного члена Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Догарєва Валентина Миколаївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	62 171 764
Бритюк Богдан Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»	62 171 764
Фокін Сергій Олександрович – незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Шапошник Володимир Вікторович – незалежний член Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до статуту Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *чотири кандидати*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 11.05.2026 № 915 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» та від 05.06.2026 № 1172 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» визначено залежність прийняття рішення з питання № 2 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 1 «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.» було прийнято.

Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 2 є можливим.

Рішення прийнято.

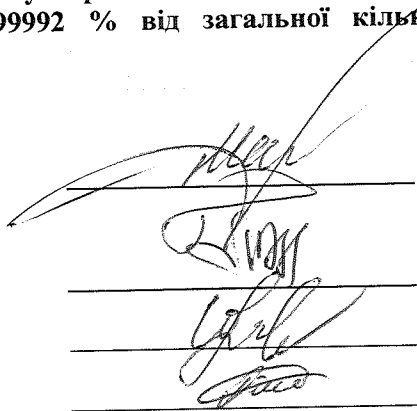
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія»:

1. Машківську Ольгу Володимирівну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.
2. Куркіну Тетяну Юріївну – представника акціонера ПрАТ «Одеська кіностудія», юридичної особи – Фонду державного майна України.
3. Догареву Валентину Миколаївну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».
4. Бритюка Богдана Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КІНОСТУДІЯ» – власника 15 542 941 штук простих іменних акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», що становить 24,9999992 % від загальної кількості акцій ПРАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/ Машківська О. В.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

29.06.2025

Лічильна комісія в складі:

Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	24.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	29.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	62171766	100%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Разом з тим, наказами Фонду державного майна України від 11.05.2026 № 915 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» та від 05.06.2026 № 1172 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» визначено залежність прийняття рішення з питання № 3 від прийняття рішення з питання № 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія». Рішення з питання № 2 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» було прийнято. Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та прийняття рішення із питання № 3 є можливим.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

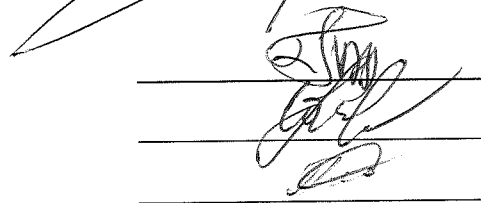
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Машківська О. В.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

29.06.2025

Лічильна комісія в складі:
 Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;
 Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
 Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
 Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.
 Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	24.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	29.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	Про виключення зі статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» будівлі гуртожитку «Екран», розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33а, та передачу зазначеної будівлі до сфери управління Фонду державного майна України, у зв'язку з набранням законної сили рішенням Апеляційного суду Одеської області від 21.04.2016 у справі № 522/8089/14-ц.
Проект рішення з цього питання	На виконання рішення Апеляційного суду Одеської області від 21 квітня 2016 року у справі № 522/8089/14 виключити зі статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» вартість будівлі гуртожитку «Екран» (яка в акті приймання передачі ЦМК від 21.11.2005 помилково значиться під порядковим номером 37 (інвентарний номер 40а) в якості готелю «Екран»), розташованої за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 33а, оціночною вартістю 7 400 065 (сім мільйонів чотириста тисяч шістдесят п'ять) гривень та передати зазначену будівлю до сфери управління Фонду державного майна України. Доручити керівнику ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» особисто або шляхом уповноваження іншої особи на підставі належним чином оформлених повноважень, вчинити всі необхідні юридично значимі дії, включаючи, але не обмежуючись підписанням актів приймання-передачі, поданням документів для державної реєстрації прав, та вчинити інші необхідні дії, пов'язані з передачею вище вказаної будівлі гуртожитку «Екран» до сфери управління Фонду державного майна України.

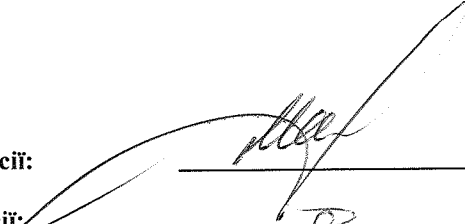
Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:

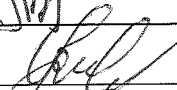


/ Машківська О. В.

Члени лічильної комісії:



/ Плотницька Н. О.



/ Федорова Ю. І.



/ Павлов А. І.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

29.06.2025

Лічильна комісія в складі:
Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;
Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;
Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;
Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.
Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	24.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	29.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» шляхом викладення Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції.
Проект рішення з цього питання	Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» шляхом викладення Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції, запропонованій акціонером ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ». Надати повноваження на підписання Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції Голові та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів. Доручити керівнику Товариства здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/ Машківська О. В.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

29.06.2025

Лічильна комісія в складі:

Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	24.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	29.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 24.06.2026.
Проект рішення з цього питання	Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на 24 червня 2026 року, Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/ Машківська О. В.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія»
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

29.06.2025

Лічильна комісія в складі:

Машківська Ольга Володимирівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Павлов Артем Ігорович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	33932816
Дата проведення позачергових загальних зборів	24.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	29.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонери (їх представники) власники 62 171 766 (шістдесят два мільйони сто сімдесят одна тисяча сімсот шістдесят шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 24.06.2026.
Проект рішення з цього питання	Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів, які призначені на 24 червня 2026 року, Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	31085882	49,99999839%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	31085884	50,00000161%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення НЕ прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

/ Машківська О. В.

/ Плотницька Н. О.

/ Федорова Ю. І.

/ Павлов А. І.