

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

Осіпов Андрій Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

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

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

33932816

5. Міжміський код та телефон, факс

(0482) 33-95-25 33-95-11

6. Адреса електронної пошти

office@odessafilm.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"  
21676262  
УКРАЇНА  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

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

15.04.2019

---

(адреса сторінки)

---

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1                 | 2  | 3                         | 4  | 5                                    | 6  |
| 12.04.2019        | припинено повноваження   | Голова Ревізійної комісії | Єрофеева Марина Панасівна  |                                      | 0  |

### Зміст інформації:

Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Єрофеева Марина Панасівна – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 08.12.2017 р. по 12.04.2019 р.

|            |                        |                         |                            |  |   |
|------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|
| 12.04.2019 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Кошель Роман Станіславович |  | 0 |
|------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|

### Зміст інформації:

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Кошель Роман Станіславович – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 08.12.2017 р. по 12.04.2019 р.

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада                  | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1                 | 2  | 3                       | 4  | 5                                    | 6  |
| 12.04.2019        | припинено повноваження   | Член Ревізійної комісії | Крутий Олександр Васильович  |                                      | 0  |

**Зміст інформації:**

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Крутий Олександр Васильович – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 08.12.2017 р. по 12.04.2019 р.

|            |                        |                         |                          |  |   |
|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|
| 12.04.2019 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Савченко Анна Валеріївна |  | 0 |
|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Савченко Анна Валеріївна – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 08.12.2017 р. по 12.04.2019 р.

|            |                        |                         |                        |  |   |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|
| 12.04.2019 | припинено повноваження | Член Ревізійної комісії | Чайка Ганна Вікторівна |  | 0 |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

| Дата вчинення дії   | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|---------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                         | 4  | 5                                    | 6  |
| <p>Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Чайка Ганна Вікторівна – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 08.12.2017 р. по 12.04.2019 р.</p>  |  |                           |  |                                      |  |
| 12.04.2019  | обрано   | Голова Ревізійної комісії | Душко Олег Вікторович  |                                      | 0  |
| <b>Зміст інформації:</b>  |  |                           |  |                                      |  |
| <p>Обрано. Голова Ревізійної комісії – Душко Олег Вікторович – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з травня 2011 року по лютий 2015 року, Державна фінансова інспекція України, заступник директора Департаменту інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг; з лютого 2015 року по січень 2017 року, Міністерство інформаційної політики України, головний бухгалтер; з лютого 2017 року по серпень 2018 року, Національний авіаційний університет, провідний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту; з серпня 2018 року по теп. час, Міністерство культури України, начальник відділу координації національних інституцій культури управління економічного розвитку та фінансів.</p> |  |                           |  |                                      |  |
| 12.04.2019  | обрано   | Член Ревізійної комісії   | Кошель Роман Станіславович   |                                      | 0  |

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|--------|--|--------------------------------------|--|
| 1                 | 2  | 3      | 4  | 5                                    | 6  |

**Зміст інформації:**

Обрано. Член Ревізійної комісії – Кошель Роман Станіславович – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 50% плюс одна акція статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: по вересень 2017, Південний офіс Держаудитслужби, головний державний аудитор відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг; з вересня 2017 по теп. час, Південний офіс Держаудитслужби, заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг.

|            |        |                         |                             |  |   |
|------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| 12.04.2019 | обрано | Член Ревізійної комісії | Крутії Олександр Васильович |  | 0 |
|------------|--------|-------------------------|-----------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

Обрано. Член Ревізійної комісії – Крутії Олександр Васильович – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 09.12.13 - по теп.час, ТОВ «Правова група «Смарт Солюшнз», заступник генерального директора, з 01.07.16 - перший заступник генерального директора; з 15.05.15 – по теп.час, ГО «Партнери цифрового правозахисту» - директор; з 01.11.16 – по теп.час, БФ «Тепло долонь» - голова правління; з 30.05.17 по теп.час, ГО "Чернівецька обласна федерація з веслування на човнах "Дракон" - президент; з 01.09.17 по теп. час, АО «Смарт Солюшнз» - адвокат; з 27.10.17 по теп.час, ТОВ «Юніверсал гедонізм» - директор; з 01.11.18 по теп.час, БО «Смарт Ангел» - голова правління.

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада                  | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1                 | 2  | 3                       | 4  | 5                                    | 6  |
| 12.04.2019        | обрано   | Член Ревізійної комісії | Савченко Анна Валеріївна   |                                      | 0  |

**Зміст інформації:**

Обрано. Член Ревізійної комісії – Савченко Анна Валеріївна – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 09.08.03 - 11.04.14, Міністерство внутрішніх справ України, служба в органах внутрішніх справ; 05.05.14 - по теп. час, ТОВ «Правова група «Смарт Солюшнз», юрист, з 01.12.15 – старший юрист, з 01.02.16 – директор департаменту корпоративного та комерційного права, з 22.10.2018 по теп. час – генеральний директор; з 03.10.16 по теп. час ТОВ «Кінолав» - директор; з 01.09.17 по теп. час АО «Смарт Солюшнз» – адвокат; з 26.06.17 по теп. час, ТОВ «Нова кіностудія» - директор; з 26.06.17 по теп. час, ТОВ «Фонд розвитку кіномистецтва» - директор.

|            |        |                         |                        |  |   |
|------------|--------|-------------------------|------------------------|--|---|
| 12.04.2019 | обрано | Член Ревізійної комісії | Чайка Ганна Вікторівна |  | 0 |
|------------|--------|-------------------------|------------------------|--|---|

**Зміст інформації:**

Обрано. Член Ревізійної комісії – Чайка Ганна Вікторівна – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.04.2019 р. у зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії, яке пов'язане із неможливістю продовження її роботи у поточному персональному складі, та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 12.04.2019 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,999999%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 01.03.2007 по теп. час, Приватне акціонерне

| Дата вчинення дії  | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|--|--|--------|--|--------------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5                                    | 6  |
| товариство «Телекомпанія «ТЕТ», фінансовий директор; з 04.05.2011 по теп. час, Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАВІС-КІНО", директор фінансовий; з 05.06.2012 по теп. час, Товариство з обмеженою відповідальністю "РСАЛ ІСТЕЙТ-ТВ", генеральний директор. |  |        |  |                                      |  |