



ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» (місцезнаходження: Україна, 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33, код ЄДРПОУ: 33932816) (далі – Товариство), повідомляє про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів, які розпочнуться: **12 квітня 2019 року об 11:00** годині, за місцезнаходженням Товариства: **Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 33, в адмінбудинку, у кімнаті 216 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі Товариства)**. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з **10:00 до 10:55** у день та за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 08 квітня 2019 року. (Оголошення про скликання загальних зборів акціонерів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщено на сайті: <https://www.odesafilmstudio.com.ua>).

Пропозицію вносить, згідно ч.8. ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства, ТОВ «НОВА КІНОСТУДІЯ», якій належать прості іменні акції в кількості 15 542 941 штук – **24,99%** статутного капіталу товариства, а саме:

Питання порядку денного №10 «Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році»,
доповнено наступним проектом рішення: «Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариство не отримало прибутку, розподіл прибутку не проводити».

Порядок денний доповнено питанням №17 «Про попереднє надання згоди на вчинення правочину між ПрАТ «Одеська кіностудія» та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України, з наступним проектом рішення з нього:

«Надати попередню згоду на укладення між ПрАТ «Одеська кіностудія» та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України договору про передачу нерухомого майна, яким є нежитлові приміщення, розташовані в будівлях, позначених на плані розташування будівель під літерами: «А», «Б» та «М» за адресою: Французький бульвар, будинок 33, м. Одеса та які належать ПрАТ «Одеська кіностудія» на праві власності, у безоплатне довічне користування. З метою укладення вищезазначеного договору, Голові Правління ПрАТ «Одеська кіностудія» Осіпову А.О.: 1) провести необхідні переговори та визначити всі умови договору; 2) погодити проект договору з Наглядовою Радою ПрАТ «Одеська кіностудія»; 3) підписати договір від імені ПрАТ «Одеська кіностудія»; 4) вчиняти всі інші дії, необхідні для укладення договору».

З урахуванням вищевикладеного, доводимо до Вашого відома порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Одеська кіностудія», скликаних на 12.04.2019 року, складений з урахуванням вищезазначених змін:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії – Рудика Володимира Вікторовича, членами лічильної комісії – Козака Максима Олександровича та Осадчу Людмилу Андріївну, із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства*.



** У разі відсутності одного або кількох членів Лічильної комісії на загальних зборах, до бюлетеню вносяться замість відсутніх осіб наступні особи у такій послідовності: Рагузіна Олена Миколаївна, Дементьєва Олена Сергіївна.*

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видаються бюлетені для голосування з питань порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Карандєєва Ростислава Володимировича, секретарем зборів – Мазуренка Олексія Анатолійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

- по всіх питаннях порядку денного зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до десяти хвилин;
- для співповіді з питань порядку денного надавати до п'яти хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються секретарю зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
- для виступів у дебатах - до десяти хвилин;
- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до п'яти хвилин;
- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

7. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.



Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2018 рік.

10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення № 1: Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році спрямувати на погашення збитків минулих періодів.

Проект рішення №2: Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2018 році Товариство не отримало прибутку, розподіл прибутку не проводити.

11. Про схвалення та затвердження правочинів.

Проект рішення: Схвалити рішення Голови правління Товариства про укладення правочинів за період з 01 січня 2018 року по дату проведення цих загальних зборів акціонерів та затвердити правочини, згідно наданого переліку.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

- 1) Надати попередню згоду на вчинення у встановленому законодавством порядку Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів, а саме:
 - правочинів щодо залучення для розвитку Товариства грошових коштів на безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога, гранти, краудфандинг, благодійні внески тощо) сукупною вартістю таких правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) гривень;
 - правочинів щодо участі Товариства з фізичними особами, юридичними особами незалежно від форм власності, країни реєстрації та підпорядкування, у тому числі із органами державної влади та місцевого самоврядування у проектах, метою яких є розвиток матеріальної бази Товариства, створення кінофільмів або іншої аудіовізуальної продукції сукупною вартістю таких правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) гривень.
- 2) Уповноважити Голову правління ПрАТ «Одеська кіностудія» протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення у встановленому законодавством порядку від імені Товариства вищезазначених правочинів.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія» у складі: голова Ревізійної комісії Єрофеева Марина Панасівна, члени Ревізійної комісії: Кошель Роман Станіславович, Крутій Олександр Васильович, Савченко Анна Валеріївна, Чайка Ганна Вікторівна з 12 квітня 2019 року.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства (кумулятивне голосування).

15. Про укладення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити умови та укласти з членами Ревізійної комісії цивільно-правові безоплатні договори про виконання обов'язків члена Ревізійної комісії ПрАТ «Одеська кіностудія».

16. Про обрання голови Ревізійної комісії.

Проект рішення: Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Душка Олега Вікторовича.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення правочину між ПрАТ «Одеська кіностудія» та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України.

Проект рішення: Надати попередню згоду на укладення між ПрАТ «Одеська кіностудія» та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України договору про передачу нерухомого майна, яким є нежитлові приміщення, розташовані в будівлях, позначених на плані розташування будівель під літерами: «А», «Б» та «М» за адресою: Французький бульвар, будинок 33, м. Одеса та які належать ПрАТ «Одеська кіностудія» на праві власності, у безоплатне довічне користування. З метою укладення вищезазначеного договору, Голові Правління ПрАТ «Одеська кіностудія» Осіпову А.О.: 1) провести

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ”

65044, Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 33
Тел./Факс: +380 482 339525, +380 482 339511
E-mail: office@odessafilm.com.ua



PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY

ODESSA FILM STUDIO

33 Franzuzsky Blvd., Odessa, 65044, Ukraine
Tel/Fax: +380 482 339525,+380 482 339511
E-mail: office@odessafilm.com.ua

необхідні переговори та визначити всі умови договору; 2) погодити проект договору з Наглядовою Радою ПрАТ «Одеська кіностудія»; 3) підписати договір від імені ПрАТ «Одеська кіностудія»; 4) вчиняти всі інші дії, необхідні для укладення договору.