

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»

Код за ЄДРПОУ: 33932816

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

Міжміський код, телефон та факс: (0482) 33-95-25, 33-95-11

Електронна поштова адреса: [office@odessafilm.com.ua](mailto:office@odessafilm.com.ua)

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [http://www.odessafilm.com.ua/](http://www.odessafilm.com.ua)

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ" (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

**Припинено повноваження.** Голова Наглядової ради – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Карандєєв Ростислав Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 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 03.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

**Припинено повноваження.** Член Наглядової ради – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Петасюк Лариса Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 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 17.10.2017 р. по 20.04.2018 р.

**Припинено повноваження.** Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Ткаченко Олександр Владиславович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 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 03.04.2015 р. по 20.04.2018 р.

**Припинено повноваження.** Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Мієнко В'ячеслав Костянтинівич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 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 11.10.2017 р. по 20.04.2018 р.

**Обрано.** Голова Наглядової ради – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Карандєєв Ростислав Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). 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 2010 по 2014 роки - Голова Ради Фонду гуманітарних програм міста Києва; у 2014 році - радник Міністра культури України; з 21 січня 2015 року - заступник Міністра культури України; з 30.12.2016 року державний секретар Міністерства культури України.

**Обрано.** Член Наглядової ради – представник акціонера МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, яке є уповноваженим органом управління корпоративними правами держави – Петасюк Лариса Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). 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: начальник управління правового забезпечення Міністерства культури України.

**Обрано.** Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Ткаченко Олександр Владиславович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,9999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1".

**Обрано.** Член Наглядової ради – представник акціонера ТОВ «Нова кіностудія» – Мієнко В'ячеслав Костянтинівич (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 20.04.2018 р. у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2018 від 20.04.2018 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 24,9999999%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 2011 - по теперішній час – ТОВ «ТРК «Студія 1+1», радник з правових питань, заступник генерального директора з правових питань; з 2003 – по теперішній час – ТОВ «Правова група «Смарт Солюшнз», Генеральний директор; з 2017 – по теперішній час АО «Смарт Солюшнз», Голова об'єднання, керуючий партнер.

## II. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

Осіпов Андрій Олексійович  
20.04.2018 р.