

**До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ»!**

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» (далі – Товариство), розпочнуться: **08 грудня 2017 року о 13:00** годині, за місцезнаходженням Товариства: **Україна, м. Одеса, Французький бульвар, 33, в адмінбудинку, у кімнаті 226 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі Товариства).**

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з **12:00** до **12:55** у день та за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 04 грудня 2017 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного Загальних зборів акціонерів):**

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

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

**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 – Якубівського Володимира Леонідовича, 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 всім питанням порядку денного зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до десяти хвилин;
- для співдоповіді 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2016 рік.

**7. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 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 2016 році.

**8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2016 р.;
- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2016 рік.

**9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.**

**Проект рішення:** Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2016 році Товариство не отримало прибутку, розподіл прибутку не проводити.

**10. Про схвалення та затвердження правочинів, вчинених Товариством протягом 2017 року.**

**Проект рішення:** Схвалити рішення т.в.о. голови правління Товариства про укладення правочинів за період з 11 січня 2017 року по дату проведення загальних зборів акціонерів, на суму, що не перевищує 5 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік та затвердити правочини за період з 11 січня 2017 року по дату проведення загальних зборів акціонерів, які вчинені т.в.о. голови правління Товариства та перевищують 5 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**11. Про обрання Голови правління Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати на посаду Голови правління Товариства Осіпова Андрія Олексійовича. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «Одеська кіностудія» затвердити умови та підписати трудовий договір (контракт) з Головою правління ПрАТ «Одеська кіностудія» Осіповим Андрієм Олексійовичем.

**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 Михайлова Ірина Михайлівна, члени Ревізійної комісії: Прищепя Ірина Петрівна, Федоренко Алла Валеріївна, Швець Олександр Вікторович, Шевченко Галина Олегівна.

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

**15. Про обрання голови Ревізійної комісії.**

**Проект рішення:** Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Мовчана Олександра Володимировича.

**16. 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».

**17. Про заміну членів Наглядової ради – представників акціонерів.**

**Проект рішення:** Прийняти до відома заміну представників акціонерів у складі Наглядової ради ПрАТ «Одеська кіностудія».

**18. Про внесення додаткових видів економічної діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Проект рішення:** З метою популяризації бренду Товариства та організації продажу сувенірної продукції внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ «Одеська кіностудія», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля та 47.99 – Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами.

**19. Про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.**

**Проект рішення:** Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ «Одеська кіностудія», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності: 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля та 47.99 – Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами. Уповноважити Голову правління Товариства Осіпова А.О. особисто або шляхом видання відповідних довіреностей вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства: [www.odessafilm.com.ua](http://www.odessafilm.com.ua).

До дати та у день проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: *Україна, 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, 33, в адмінбудинку, у кімнаті 226 (яка розташована на другому поверсі адміністративної будівлі Товариства)* з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – тимчасово виконуючий обов'язки голови правління - Осіпов Андрій Олексійович.

Для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу. Телефони для довідок (0482) 33-95-00.