

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ»

Україна, 65082, Одеська область, місто Одеса, вулиця Приморська (Приморський р-н), будинок 27
ідентифікаційний код юридичної особи 42001771

вих. № 05/26-27/01
від 27 травня 2026 року

Акціонеру, який володіє 5 і більше відсотками
простих іменних електронних акцій
ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» -

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
вул. Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, 01133
e-mail: yuliia.fedorova@spfu.gov.ua

ПРОПОЗИЦІЇ до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА КОВОРКІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42001771, місцезнаходження: Україна, 65082, Одеська область, місто Одеса, вулиця Приморська (Приморський р-н), будинок 27, тел. +380932705791, e-mail: media-coworking@ukr.net), надалі – ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ», є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33932816), надалі – ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», та володіє простими електронними іменними акціями ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у кількості 15 542 941 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ясот сорок одна) штука голосуючих акцій, що становить 24,9999 % статутного капіталу ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ».

ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ» стало відомо про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» 24 червня 2026 року.

У відповідності до вимог статті 49 «Пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року №2465-ІХ, (надалі – Закон № 2465-ІХ), та розділу XI «Пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів» Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – Порядок № 236), ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ» вносить пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ», скликаних на 24 червня 2026 року, а саме:

Включити до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів наступні питання та проєкти рішень з зазначених питань порядку денного:

1) Питання порядку денного: «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.»

2) Питання порядку денного: «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» 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.»

3) Питання порядку денного: «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.»

Звертаємо Вашу увагу, що у відповідності до вимог Закону № 2465-ІХ та Порядку № 236, пропозиції акціонера, який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Додатки:

1. Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 27 травня 2026 року (вих. № 764 від 27.05.2026).
2. Проект Статуту ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» у новій редакції на 43 аркушах.

Директор ТОВ «МЕДІА КОВОРКІНГ»

В.Є. Гросу

М.П.

(пропозицію засвідчено за допомогою кваліфікованого електронного підпису та печатки відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг)