

**ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»
ідентифікаційний код 22468235
(надалі - Товариство)**

Дата проведення загальних зборів: **23 вересня 2025 року.**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 14.08.2025 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 14.08.2025р.) загальні збори Товариства були **скликані та проведенні дистанційно.**

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **12.09.2025 року об 11 годині 00 хвилин.**

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **23.09.2025 року об 18 годин 00 хвилин.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **18 вересня 2025 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів за простими іменними акціями: **13 осіб, 509356 голосів.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простими іменними акцій Товариства: **509356 голоси.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простими іменними акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **326053 голосів.**

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: **Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 64,012792% простих іменних голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на загальних зборах проводилось бюлетенем для голосування форма та текст, якого відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.**

Порядок прийняття рішень загальними зборами: **Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.**

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: **12 вересня 2025 року.**

На порядок денний загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ "Одеська цукрова компанія".

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяльність за 2021-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

5. Звіт Наглядової (спостережної) ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень Наглядової ради за 2021-2024 роки.

6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія".

7. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства.

9. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

10. Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія".

11. Про обрання голови і члена Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія". Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Розгляд висновків аудиту за 2021-2024 роки та затвердження заходів за результатами його

розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

13. Затвердження річних звітів та річної фінансової звітності ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки.

14. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021-2024 роки.

15. Надання згоди (дозволу) Генеральному директору на право укладати будь-які значні правочини (договори) для здійснення фінансово - господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.

16. Питання розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанія".

17. Про надання згоди про передачу на баланс (в управління) до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитків та інженерних мереж, що належать ПРАТ "Одеська цукрова компанія".

18. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ "Одеська цукрова компанія".»

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Призначити (обрати) лічильну комісію для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ "Одеська цукрова компанія". у наступному складі:

- Голова лічильної комісії - Борщенко Ганна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії - Якименко Володимир Миколайович;
- Член лічильної комісії - Загарнюк Людмила Леонидівна.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Призначити (обрати) лічильну комісію для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ "Одеська цукрова компанія". у наступному складі:

- Голова лічильної комісії - Борщенко Ганна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії - Якименко Володимир Миколайович;
- Член лічильної комісії - Загарнюк Людмила Леонидівна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Призначити (обрати) Голову та секретаря Загальних зборів ПРАТ "Одеська цукрова компанія" у наступному складі:

- Голова зборів - Діордієв Олександр Петрович;
- Секретар зборів - Марчевська Марина Олексіївна.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Призначити (обрати) Голову та секретаря Загальних зборів ПРАТ "Одеська цукрова компанія" у наступному складі:

- Голова зборів - Діордієв Олександр Петрович;
- Секретар зборів - Марчевська Марина Олексіївна.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку ведення (регламенту)

Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Затвердити регламент проведення дистанційних Загальних зборів:

- Дата та час початку голосування - 12 вересня 2025 року 11 година 00 хвилин;
- Дата і час завершення голосування - 23 вересня 2025 року 18 година 00 хвилин

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів - бюлетенями. Голосування здійснюється за принципом - "одна голосуюча акція - один голос", без будь-яких обмежень для акціонерів.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити регламент проведення дистанційних Загальних зборів:

- Дата та час початку голосування - 12 вересня 2025 року 11 година 00 хвилин;
- Дата і час завершення голосування - 23 вересня 2025 року 18 година 00 хвилин

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів - бюлетенями. Голосування здійснюється за принципом - "одна голосуюча акція - один голос", без будь-яких обмежень для акціонерів.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяльність за 2021-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "Одеська цукрова компанія" про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021-2024 роки. Визнати роботу Генерального директора задовільною.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "Одеська цукрова компанія" про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021-2024 роки. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Наглядової (спостережної) ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень Наглядової ради за 2021-2024 роки.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія".»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Припинити повноваження членів Наглядової (спостережної) ради у повному складі, а саме: голови Наглядової (спостережної) ради Губанкова Андрія Юрійовича, членів Наглядової (спостережної) ради Жосан Вікторії Михайлівни, Буркацького Костянтина Олександровича.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової (спостережної) ради у повному складі, а саме: голови Наглядової (спостережної) ради Губанкова Андрія Юрійовича, членів Наглядової (спостережної) ради Жосан Вікторії Михайлівни, Буркацького Костянтина Олександровича.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Обрати Голову Наглядової (спостережної) ради Губанкова Андрія Юрійовича та членів Наглядової (спостережної) ради Жосан Вікторії Михайлівни і Буркацького Костянтина Олександровича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової (спостережної) ради. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати Голову Наглядової (спостережної) ради Губанкова Андрія Юрійовича та членів Наглядової (спостережної) ради Жосан Вікторії Михайлівни і Буркацького Костянтина Олександровича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової (спостережної) ради. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства..»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства - аудиторська фірма ТОВ "ПРОФАУДИТ".»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства - аудиторська фірма ТОВ "ПРОФАУДИТ".

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2021-2024 роках и аудиторською фірмою ТОВ "ПРОФАУДИТ". Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною..»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2021-2024 роках и аудиторською фірмою ТОВ "ПРОФАУДИТ". Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія".»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Загарнюк Людмилу Леонідівну та члена Ревізійної комісії Кучвару Олега Івановича.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Загарнюк Людмилу Леонідівну та члена Ревізійної комісії Кучвару Олега Івановича .

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання голови і члена Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія". Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Обрати Голову Ревізійної комісії Загарнюк Людмилу Леонідівну та члена Ревізійної комісії Кучвару Олега Івановича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати Голову Ревізійної комісії Загарнюк Людмилу Леонідівну та члена Ревізійної комісії Кучвару Олега Івановича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів.

З ДВНАДЦЬОТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиту за 2021-2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

Проект рішення з дванадцьотого питання порядку денного: «Затвердити висновки аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити висновки аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річних звітів та річної фінансової звітності ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки.»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: «Річні звіти ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за за 2021-2024 роки затвердити.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Річні звіти ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за за 2021-2024 роки затвердити.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021-2024 роки.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: «На підставі Аудиторського висновку ТОВ "ПРОФАУДИТ" дивіденди за 2020 рік не виплачувати.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: На підставі Аудиторського висновку ТОВ "ПРОФАУДИТ" дивіденди за 2020 рік не виплачувати.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання згоди (дозволу) Генеральному директору на право укладати будь- які значні правочини (договори) для здійснення фінансово - господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.»

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного: «Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укладати будь- які значні правочини (договори) для здійснення фінансово- господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укладати будь- які значні правочини (договори) для здійснення фінансово- господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.

З ШІСТЬНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Питання розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанія".»

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного: «Для подальшого розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанія" вжити всіх необхідних заходів для розвитку підприємства та залучення інвестицій.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Для подальшого розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанія" вжити всіх необхідних заходів для розвитку підприємства та залучення інвестицій.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про надання згоди про передачу на баланс (в управління) до комунальної власності територіальної громаді м. Одеси гуртожитків та інженерних мереж, що належать ПРАТ "Одеська цукрова компанія".»

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного: Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укладати будь- які значні правочини (договори) для здійснення передачі на баланс(в управління) до комунальної власності територіальної громаді м. Одеси гуртожитків с інженерними мережами, що належать ПРАТ "Одеська цукрова компанія".

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укладати будь- які значні правочини (договори) для здійснення передачі на баланс(в управління) до комунальної власності територіальної громаді м. Одеси гуртожитків с інженерними мережами, що належать ПРАТ "Одеська цукрова компанія".

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного: У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.»

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 326053 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.

Дата складання протоколу 26 вересня 2025 року.

Голова зборів

О.П. Діордієв

Секретар зборів

М.О. Марчевська