

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22468235
Місцезнаходження	65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66
Дата і час початку проведення загальних зборів	23.09.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	☒ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	12.09.2025 11:00 23.09.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.09.2025
Проект порядку денного / порядок денний	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 укласти 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення по 1-му питанню: 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 Леонідівна. Проект рішення по 2-му питанню: Призначити (обрати) Голову та секретаря Загальних зборів ПРАТ "Одеська цукрова компанія" у наступному складі: - Голова зборів - Діордієв Олександр Петрович; - Секретар зборів - Марчевська Марина Олексіївна; Проект рішення по 3-му питанню: 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. Проект рішення по 4-му питанню: Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "Одеська цукрова компанія" про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021-2024 роки. Визнати роботу Генерального директора задовільною. Проект рішення по 5-му питанню: Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Проект рішення по 6-му питанню: 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. Проект рішення по 7-му питанню:

	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. Проект рішення по 8-му питанню: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства - аудиторська фірма ТОВ "ПРОФАУДИТ". Проект рішення по 9-му питанню: 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. Проект рішення по 10-му питанню: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Загарнюк Людмилу Леонідівну та члена Ревізійної комісії Кучвару Олега Івановича Проект рішення по 11-му питанню: 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. Проект рішення по 12-му питанню: Затвердити висновки аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду. Проект рішення по 13-му питанню: Річні звіти ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за за 2021-2024 роки затвердити. Проект рішення по 14-му питанню: На підставі Аудиторського висновку ТОВ "ПРОФАУДИТ" дивіденди за 2020 рік не виплачувати. Проект рішення по 15-му питанню: 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. Проект рішення по 16-му питанню: Для подальшого розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанія" вжити всіх необхідних заходів для розвитку підприємства та залучення інвестицій. Проект рішення по 17-му питанню: 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". Проект рішення по 18-му питанню: У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену	http:// osco.emitents.net.ua

в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: osco@osco.com.ua. Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитись під час підготовки до Зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти: osco@osco.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство до дати проведення Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: osco@osco.com.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство повідомляє, що інформацію з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проєкту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України розміщена на веб-сайті: osco.emitents.net.ua адреса, на якому інформація з проектами рішень до кожного з питань З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проєкту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора ПРАТ "Одеська цукрова компанія" - Діордієва Олександра Петровича за на адресу електронної пошти: osco@osco.com.ua.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права акціонерів - власників простих акцій Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Вищезазначені права використовуються акціонерами Товариства протягом усього строку володіння простими акціями Товариства. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім

проведення кумулятивного голосування.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а

	також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до вимог чинного законодавства України про електронний документообіг. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів: - бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів; - документ, що посвідчує особу (паспорт); - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	12.09.2025 11:00 23.09.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не наводиться тому, що до порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Інші відомості, передбачені законодавством	12 вересня 2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://osco.emittents.net.ua у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" "Інша інформація". Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення

	загальних зборів - 23 вересня 2025 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин 23 вересня 2025 року (дата завершення голосування). Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного: - підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 1 неможливо. - підрахунок голосів та прийняття рішення з питань №№ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 2 неможливо. - підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо. - підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 10 неможливо. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на 18 серпня 2025 р.: - загальна кількість простих іменних акцій - 509 356 штук; - загальна кількість простих іменних голосуючих акцій - 509 356 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол засідання Наглядової ради № б/н 20.08.2025
Дата складання повідомлення	20.08.2025