

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з першого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м.Одеса, вул.. Чорноморського козацтва,  
буд.66)

---

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборах акціонерів ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" та прийняття рішення про припинення їх повноважень..».**

**Рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ", у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Борщенко Ганна Дмитрівна;

Члени лічильної комісії: Якименко Володимир Миколайович; Загарнюк Людмила Леонідівна.

Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

- Голова лічильної комісії -  
- Член лічильної комісії -  
- Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з другого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 року

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

**Рішення:** Обрати Голову та секретаря Загальних зборів ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" у наступному складі:

Голова зборів - Діордієв Олександр Петрович;

Секретар зборів - Марчевська Марина Олексіївна.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

- Голова лічильної комісії -  
- Член лічильної комісії -  
- Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з третього питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул.  
Чорноморського козацтва, буд. 66)

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.»**

**Рішення:** Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів шляхом опитування (дистанційні загальні збори) .

Затвердити регламент проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів:

- Дата та час початку голосування - 31 березня 2026 року 11 година 00 хвилин;

- Дата і час завершення голосування - 10 квітня 2026 року 18 година 00 хвилин

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Голова лічильної комісії -

Член лічильної комісії -

Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;

Якименко Володимир Миколайович;

Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**з четвертого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства..»**

**Рішення:** Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною..

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень Наглядової ради за 2025 рік.»**

**Рішення:** Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради за 2025 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії -

Член лічильної комісії -

Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;

Якименко Володимир Миколайович;

Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з шостого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.»**

**Рішення:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності АКФ "Грантьє" у вигляді ТОВ.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим**.

**ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Голова лічильної комісії -

Член лічильної комісії -

Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;

Якименко Володимир Миколайович;

Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**з сьомого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.»

**Рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим**.

**ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з восьмого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.»

**Рішення:** Затвердити висновки аудиторського звіту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим**.

ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з дев'ятого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**  
(Ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

---

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту (річної інформації емітента) ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік.»**

**Рішення:** *Результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт (річну інформацію емітента) ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік затвердити.*

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з десятого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**

(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

---

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.»**

**Рішення:** Прибуток у розмірі 901 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років Товариства.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з одинадцятого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

---

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (право укласти будь-які значні правочини (договори) для здійснення фінансово – господарської діяльності Товариства), які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.»

**Рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. **Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 500 000 000 гривень в тому числі ПДВ.** Надати Генеральному директору або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з дванадцятого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

---

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року

**З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Питання розвитку ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ».»**

**Рішення:** Для подальшого розвитку ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" вжити всіх необхідних заходів для розвитку підприємства та залучення інвестицій.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з тринадцятого питання порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»**  
(ідентифікаційний код 22468235, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66)

---

Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2026 року.

**З ТРИНАДЦЯТОГО 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.»**

**Рішення:** 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"..

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

**«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).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС членів лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :**

Голова лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -  
Член лічильної комісії -

Борщенко Ганна Дмитрівна;  
Якименко Володимир Миколайович;  
Загарнюк Людмила Леонідівна.