

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року

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

Рішення: 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.

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

Дата проведення загальних зборів: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року

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

Рішення: Призначити (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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Рішення: 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.

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року

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.»

Рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "Одеська цукрова компанія" про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021-2024 роки. 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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року

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.»

Рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки. Визнати

роботу Наглядової (спостережної) ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради.

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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

Рішення: 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.

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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

Рішення: 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.

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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

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

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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.»

Рішення: 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.

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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

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

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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

Рішення: 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.

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року

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

Рішення: Затвердити висновки аудиту 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 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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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

Рішення: Річні звіти ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за за 2021-2024 роки 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 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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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

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

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»**

Дата проведення загальних зборів: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

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.»

Рішення: 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.

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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

З ШІСТНАДЦЯТОГО 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 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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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".»

Рішення: Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укласти будь-які значні правочини (договори) для здійснення передачі на баланс (в управління) до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитків з 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.

**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: 23 вересня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 вересня 2025 року

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

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

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.