

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

Дата проведення загальних зборів: **10 квітня 2025 року.**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03.03.2026 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 03.03.2026р.) загальні збори Товариства були **скликані та проведені дистанційно.**

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **31.03.2026 року об 11 годині 00 хвилин.**

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **10.04.2026 року об 18 годин 00 хвилин.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **07 квітня 2026 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: **31 березня 2026 року.**

На порядок денний загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 4. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень Наглядової ради за 2025 рік.**
- 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.**
- 7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.**
- 8. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.**
- 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту (річної інформації емітента) ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік.**
- 10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.**
- 11. 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.**
- 12. Питання розвитку ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ".**
- 13. 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".

Підсумки голосування по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства.

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

Проект рішення з першого питання порядку денного: «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.»

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 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.

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

Проект рішення з другого питання порядку денного: «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: 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 проведення та регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «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.»

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 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.

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

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік. 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" за 2025 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

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.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради за 2025 рік.»

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 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради за 2025 рік.

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

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності АКФ "Грантьє" у вигляді ТОВ.»

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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності АКФ "Грантьє" у вигляді ТОВ.

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..»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2025 році. 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 2025 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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.»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Затвердити висновки аудиторського звіту 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 аудиторського звіту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт (річну інформацію емітента) ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік 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: Результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт (річну інформацію емітента) ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік затвердити.

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

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 901 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років Товариства.»

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

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.»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «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.»

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 попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись 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.

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

Проект рішення з дванадцього 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 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".»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: «Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укласти 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 укласти 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".

Дата складання протоколу 15 квітня 2026 року.

Голова зборів

О.П. Діордієв

Секретар зборів

М.О. Марчевська