

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 22468235)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних загальних зборах**

Дата проведення загальних зборів:	10 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	31 березня 2026 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	10 квітня 2026 року до 18 годин 00 хвилин

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати Голову та секретаря Загальних зборів ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" у наступному складі: Голова зборів - Діордієв Олександр Петрович; Секретар зборів - Марчевська Марина Олексіївна.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="text"/> ЗА <input type="text"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	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 питання порядку денного № 5:	Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності АКФ "Грантьє" у вигляді ТОВ
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити висновки аудиторського звіту та затвердити заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту (річної інформації емітента) ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт (річну інформацію емітента) ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" за 2025 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Прибуток у розмірі 901 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років Товариства.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
--------------	--------------------------	----	--------------------------	-------

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	<p>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.</p>			
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>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.</p>			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Питання розвитку ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ".			
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Для подальшого розвитку ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ" вжити всіх необхідних заходів для розвитку підприємства та залучення інвестицій.			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	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 питання порядку денного № 13:	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".			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.