

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

**БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на дистанційних загальних зборах**

Дата проведення загальних зборів:	23 вересня 2025 року
Дата і час початку голосування	12 вересня 2025 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	23 вересня 2025 року до 18 годин 00 хвилин

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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.

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

**Голосування з питань порядку денного:**

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів ПРАТ "Одеська цукрова компанія".</b>		
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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.		
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</b>		
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Призначити (обрати) Голову та секретаря Загальних зборів ПРАТ "Одеська цукрова компанія" у наступному складі: - Голова зборів - Діордієв Олександр Петрович; - Секретар зборів - Марчевська Марина Олексіївна;		
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.</b>		
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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.		
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ЗА</b>	<input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяльність за 2021-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</b>		
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "Одеська цукрова компанія" про фінансово-господарську діяльність товариства за 2021-2024 роки.		

**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.

	<i>Визнати роботу Генерального директора задовільною.</i>	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Звіт Наглядової (спостережної) ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія", прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження рішень Наглядової ради за 2021-2024 роки.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити Звіт Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради</i>	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанія".</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>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.</i>	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>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.</i>	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства - аудиторська фірма ТОВ "ПРОФАУДИТ".</i>	
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:</b>	<b>Звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</b>	
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<i>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.</i>	

**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 № 10, винесене на голосування:	Про припинення повноважень Голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія".			
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	<i>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Загарнюк Людмилу Леонідівну та члена Ревізійної комісії Кучвару Олега Івановича</i>			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	Про обрання голови і члена Ревізійної комісії ПРАТ "Одеська цукрова компанія". Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<i>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.</i>			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиту за 2021-2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.			
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	<i>Затвердити висновки аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.</i>			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	Затвердження річних звітів та річної фінансової звітності ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за 2021-2024 роки.			
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	<i>Річні звіти ПРАТ "Одеська цукрова компанія" за за 2021-2024 роки затвердити.</i>			
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ
Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021-2024 роки.			
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	<i>На підставі Аудиторського висновку ТОВ "ПРОФАУДИТ" дивіденди за 2020 рік не виплачувати.</i>			
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.

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	Надання згоди (дозволу) Генеральному директору на право укласти будь-які значні правочини (договори) для здійснення фінансово - господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного №15:	Надати згоду (дозволу) Генеральному директору на право укласти будь-які значні правочини (договори) для здійснення фінансово- господарської діяльності Товариства у термін до наступних річних загальних зборів акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	Питання розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанія".
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	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 № 17, 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 №17:	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

Питання порядку денного № 18, винесене на голосування:	Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.
Проект рішення з питання порядку денного № 18:	У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити.
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.