

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Уповноважений представник

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Борисов Олексій Андрійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 82660, Львівська обл., селище Славсько, вул.Франка Івана, 14А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31729918
5. Міжміський код та номер телефону: +38(032)-298-96-01
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@okko.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.okko.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2025

(дата)

Відомості

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

№ з / п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30.04.2025	7 423 588	18 570 053	39,9761271548	Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	GNG Retail Limited	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	GNG Retail Limited	https://www.okko.ua/investoram

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
Рішенням позачергових загальних зборів Товариства, які проводилися дистанційно (дата проведення 25 квітня 2025 року) було прийнято рішення про погодження правочинів.										
Текст рішення:										
1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів на виконання Договору про Загальні Умови від 20 грудня 2024 року (інвестиційний номер МФК № 48387, операційний номер ЄБРР № 54756 та операційний номер ЧБТР № 464), укладеного афілійованими з Товариством особами, а саме – Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ" (ідентифікаційний код 42701397) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ 3" (ідентифікаційний код 43115195) (далі разом – Співпозичальники) з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (далі – МФК), яка діє від свого імені, МФК, та що діє як установа-виконавець Фонду чистих технологій, Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) та Чорноморським банком торгівлі та розвитку (далі – ЧБТР, а МФК, ЄБРР та ЧБТР разом – Кредитори) з урахуванням змін, що можуть вноситися, зокрема, але не виключно, на підставі Першої угоди про внесення змін (як визначено в ДЗУ), для отримання Співпозичальниками фінансування для будівництва вітрових електростанцій на загальну суму 157 000 000,00 євро (далі – ДЗУ), зокрема:										
1.1. Договорів поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами як поручителями та кожним з Кредиторів, згідно з якими Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі – Договори поруки за Фінансовими Документами);										
1.2. Договорів поруки дочірніх підприємств за договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами, як поручителями, та Співпозичальниками згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання ТОВ "ОККО-ЕНЕРДЖІ" (ідентифікаційний код 32206599) усіх зобов'язань за Договорами купівлі-продажу електроенергії (як визначено в ДЗУ) перед Співпозичальниками (далі – Договори поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії);										
1.3. Договору про підтримку, утримання часток та субординовання (Support, Share Retention and Subordination Agreement, як визначено в ДЗУ), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами (далі – Договір про підтримку, утримання часток та субординовання);										
1.4. Договору поруки та надання гарантії відшкодування збитків (Deed of Guarantee and Indemnity), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами, як вимагається за ДЗУ між Товариством, згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі – Договір поруки та надання гарантії відшкодування збитків);										
1.5. Договорів з управління технічними та комерційними операціями (Technical and Commercial Operations Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ) та Договорів з управління технічним та комерційним розвитком (Technical and Commercial Development Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені між Товариством та Співпозичальниками (далі разом – Договори з управління, а разом з Договорами поруки за Фінансовими Документами, Договорами поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії, Договором про підтримку, утримання часток та субординовання і Договором поруки та надання гарантії відшкодування збитків – Договори); та										

1.6. Будь-якого іншого договору, угоди, правочину, повідомлення, визнання, довіреності, твердження, сертифікату або будь-якого іншого інструменту або документу, який згадується у, передбачений, вимагається за, є дотичним, необхідним або корисним для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язаний з Договорами, або операціями, передбаченими ними, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-якого із Договорів та будь-чого з переліченого (далі разом – Документи).

2. Схвалити умови проектів Договорів (додаються) та уповноважити Раду Директорів Товариства, у разі необхідності, приймати рішення про зміну будь-яких умов таких Договорів, у тому числі істотних (погоджувати вчинення Договорів на інших (змінених) умовах) під час вчинення відповідного Договору.

3. Уповноважити Даниляка Василя Валерійовича, Головного виконавчого директора Товариства (та будь-яку іншу належним чином уповноважену ним особу, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) укладати, підписувати, вручати, оформляти, засвідчувати, надсилати від імені Товариства всі та будь-які Договори та інші Документи, а також вчиняти всі дії, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-якого з Договорів та інших Документів від імені та за дорученням Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 19 407 191 430 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сім мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста тридцять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, згідно з частиною 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Відтак, кількість голосуючих акцій з першого питання порядку денного: 31 766 582 (тридцять один мільйон сімсот шістьдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят дві) штуки.

«ЗА» – проголосували 31 766 582 (тридцять один мільйон сімсот шістьдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят два) голоси, що становить 100% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 22 квітня 2025 року та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (кількість голосуючих акцій) складає 19 445 046 351 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сорок п'ять мільйонів сорок шість тисяч триста п'ятдесят одна) штука.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 19 407 191 430 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сім мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста тридцять) голосів, що становить 99,81% від загальної кількості голосуючих акцій.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, є акціонер, який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, а саме: ГНГ РІТЕЙЛ ЛІМІТЕД (GNG Retail Limited), компанія зареєстрована 06 червня 2007 року під реєстраційним номером HE 201298 та відповідно до законів Республіки Кіпру, з місцезнаходженням за адресою: Лампусас, 1, 1095, Нікосія, Кіпр.