

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.04.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	30.04.2025	15 000 000	18 570 053	80,7752137272

Зміст інформації:

Рішенням позачергових загальних зборів Товариства, які проводилися дистанційно (дата проведення 25 квітня 2025 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Текст рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення, а саме – будь-яких договорів, угод чи інших правочинів, які згадуються у, передбачені, вимагаються за, є дотичними, необхідними або корисними для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язані з ДЗУ, будь-яким Кредитним Договором, Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом (тут і далі – як ці терміни визначено у ДЗУ), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть визнані Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом на розсуд Кредиторів для цілей отримання фінансування Співпозичальниками, а також пов'язані із операціями, передбаченими цими документами, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-чого з переліченого, або договір (правочин, документ), який замінює собою будь-що з переліченого (далі разом – Майбутні правочини), у тому числі з особами, які на сьогодні не є сторонами Майбутніх правочинів.

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати п'ятнадцять мільярдів гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати двадцять п'ять років.

2. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення приймати рішення про надання згоди на вчинення попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів) та погоджувати умови таких значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись, а також про надання повноважень Головному виконавчому директору Товариства (та будь-якій іншій належним чином уповноваженій ним особі, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) на укладення, підписання, вручення, оформлення, вчинення від імені Товариства всіх та будь-яких попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів, на власний розсуд визначаючи всі, в тому числі істотні, їх умови, з усіма змінами та доповненнями до них, а також на вчинення всіх дій, 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-чого з вищезазначеного 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.

«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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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.