

Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою 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)

Річний звіт

**Акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" (31729918)
за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 17.08.2023, Протокол Загальних зборів

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

www.okko.ua

(URL-адреса вебсайту)

26.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Емітент не одержував ліцензій у звітному періоді на окремі види діяльності, а у разі необхідності отримує дозволи відповідно до чинного законодавства. Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. У звітному періоді Емітент не користувався послугами рейтингових агентств. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". У звітному періоді Емітент не створював філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, або судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році на суму що перевищує передбачений "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів" відсоток активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи у звітному періоді відсутні. Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Повноваження та компетенція органів управління Емітента визначені у статуті Емітента, який розміщений на офіційному сайті Емітента. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Емітент створений внаслідок реорганізації шляхом злиття трьох відкритих акціонерних товариств: ВАТ "Івано-Франківськнафтопродукт" (код за ЄДРПОУ 02771813), ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Ужгород" (код за ЄДРПОУ 03362726) та ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Хуст" (код за ЄДРПОУ 03481388). Засновниками емітента виступили особи, які на дату проведення установчих зборів були акціонерами перелічених вище товариств. Емітент не володіє даними щодо дати внесення до реєстру власників його іменних простих акцій, так як зведені облікові реєстри власників іменних цінних паперів, надані депозитарієм товариству, не містять таких даних. Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Усі випуски цінних паперів здійснені Емітентом у бездокументарній формі існування, тому сертифікати цих цінних паперів не виготовлялися емітентом та не видавалися власникам іменних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. У звітному періоді Емітент не входив до складу асоціацій, ін.об'єднань підприємств, не приймав рішень про нарахування та виплату дивідендів, не випускав дисконтних та цільових облігацій, а також інших цінних паперів. Емітент не отримував гарантій третіх осіб за випусками боргових цінних паперів. Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. У звітному періоді емітент не здійснював викуп акцій. Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як

переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за кваліфікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Емітент не отримував у звітному періоді порук (страховок/гарантій) у якості забезпечення випуску боргових цінних паперів. Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про

розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював у звітному періоді випуск іпотечних цінних паперів. Фінансова звітність АТ "Концерн Галнафтогаз" за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року (разом з аудиторським висновком) розміщена у публічному доступі у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною за посиланням: <https://www.okko.ua/investoram>

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

2. Корпоративні та інші договори

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"
2	Скорочене найменування	АТ "Концерн Галнафтогаз"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31729918
4	Дата державної реєстрації	30.10.2001
5	Місцезнаходження	82660, Україна, Львівська обл., Стрийський р-н, селище міського типу Славське, вул.Франка Івана, будинок 14А. Фактичне: 82660, Україна, Львівська обл., Стрийський р-н, селище міського типу Славське, вул.Франка Івана, будинок 14А
6	Адреса для листування	82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище міського типу Славське, вул.Франка Івана, будинок 14А
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@okko.ua
11	Адреса вебсайту	https://www.okko.ua/
12	Номер телефону	+38(032)-298-96-01
13	Статутний капітал, грн	195265228,68
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	868
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	458589
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	31729918
	IBAN	UA963003350000000260062200623
	Валюта рахунку	грн

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту.	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 4 члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Антонова Наталія Володимирівна. Члени наглядової ради - Даниляк Василь Валерійович, Пасько Олег Васильович, Кучабський Юрій Любомирович.
3	Директор	Директор Товариства одноосібний керівник призначається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Директор припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.	Директор - Купибіда Назар Іванович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович			1974	Вища, Львівський державний університет ім.і.Франка, економіст-математик	24	Даниляк В.В. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна,2), член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанія Універсальна" (м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 9), директор ТОВ "Універсальна інвестиційна група" (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1). 31729918 Даниляк В.В. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна,2), член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанія Універсальна" (м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 9), директор ТОВ "Універсальна інвестиційна група" (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1).	15.04.2020 3 роки	Ні
2	Голова Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна			1961	Вища, Львівський державний університет ім.і.Франка, психолог	34	Антонова Н.В. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна, 2). 05511001 Антонова Н.В. протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: голова	15.04.2020 3 роки	Ні

						г		Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна, 2).		
3	Член Наглядової ради	Кучабський Юрій Любомирович			1974	Вища, Львівський державний університет ім.і.Франка, економіст-математик	24	Кучабський Ю.Л. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: віце-президент з питань закупівель і гуртових продаж АТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради АТ "Концерн Галнафтогаз", директор ПП "ОККО-НАФТОПРОДУКТ", директор ПП "ДЕОЛ-ТРЕЙД". 31729918 Кучабський Ю.Л. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: віце-президент з питань закупівель і гуртових продаж АТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради АТ "Концерн Галнафтогаз", директор ПП "ОККО-НАФТОПРОДУКТ", директор ПП "ДЕОЛ-ТРЕЙД".	15.04.2020 3 роки	Ні
4	Член Наглядової ради	Пасько Олег Васильович			1973	Вища, Львівський державний університет ім.і.Франка, економіст-математик	24	Пасько О.В. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна, 2). 31729918 Пасько О.В. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлібпром" (м. Львів, вул. Хлібна, 2).	15.04.2020 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	---

										(Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Купибіда Назар Іванович			1978	Вища, Львівський державний університет ім.і.Франка, економіст	19	Купибіда Н.І. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Директор ПАТ "Концерн Галнафтогаз". 31729918 Купибіда Н.І. протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Директор ПАТ "Концерн Галнафтогаз".	16.04.2018 3 роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Українець Володимир Васильович			1974	Вища, Львівський національний університет імені Івана Франка, економіст	27	Протягом останніх п'яти років Українець В.В. займав наступні посади: Головний бухгалтер ПАТ "Концерн Галнафтогаз". 31729918 Протягом останніх п'яти років Українець В.В. займав наступні посади: Головний бухгалтер ПАТ "Концерн Галнафтогаз".	01.03.2016 безстроково	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.10.2008	Костюк Андрій Михайлович			13	АТ "Концерн Галнафтогаз" (31729918) корпоративний секретар	Ні	+38 (032) 298-97-97 ak@pavlenkopartners.com

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Член Наглядової ради	Даниляк Василь Валерійович			100	0,00001	100	0
2	Член Наглядової ради	Антонова Наталія Володимирівна			100	0,00001	100	0
3	Член Наглядової ради	Кучабський Юрій Любомирович			19 939 169	0,102113	19 939 169	0
4	Член наглядової ради	Пасько Олег Васильович			1 233 425	0,006	1 233 425	0
5	Директор	Купибіда Назар Іванович			11 389 806	0,058	11 389 806	0
6	Головний бухгалтер	Українець Володимир Васильович			437 607	0,0022	437 607	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <https://www.okko.ua/investoram>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <https://www.okko.ua/investoram>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

В організаційній структурі емітента відбулися зміни, спрямовані на досягнення господарської мети Товариства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу зазначена вище у звіті.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Протягом звітного періоду Емітент не укладав договорів про здійснення спільної діяльності.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного періоду до Товариства не надходили пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Нарахування амортизації основних засобів Товариством по бухгалтерському обліку проводиться згідно діючих стандартів бухгалтерського обліку.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декілька країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Бізнес АТ "Концерн Галнафтогаз" та його дочірніх підприємств охоплює наступні основні сегменти: роздрібна реалізація нафтопродуктів, споживчих товарів та послуг через власну мережу автозаправних станцій "ОККО"; послуги громадського харчування через мережу ресторанів та кафе на АЗС; гуртова торгівля нафтопродуктами; логістика (зберігання та транспортування нафтопродуктів, споживчих

товарів); здача в оренду активів. Надання в оренду активів (АЗС) є основним видом діяльності безпосередньо Товариства. У власності компанії перебувають діючі нафтобази. Виробничі потужності нафтобазового господарства дозволяють не лише задовольняти потреби в зберіганні нафтопродуктів АТ "Концерн Галнафтогаз", але і отримувати додаткові доходи від сторонніх організацій. АТ "Концерн Галнафтогаз" є одним з лідерів по ефективності продажів та якості продуктів, які воно пропонує на ринку. Бренд "ОККО" асоціюється з відмінним сервісом та найкращим обслуговуванням. Концепція автозаправного комплексу "ОККО" базується на пріоритеті сервісу. Додаткові послуги є невід'ємною частиною послуг АЗС Компанії. Окрім заправки автомобіля до послуг клієнта пропонується магазини з широким асортиментом автомобільних та споживчих товарів, ресторани чи міні-кафе, кавові апарати, мийка (ручна або портальна), послуги шиномонтажу, порохотяги для чистки салону, безкоштовні підкачування коліс і багато іншого. Компанія постійно працює над розширенням переліку додаткових послуг. Зокрема, хімічистки на АЗС, а також встановлено пристрої для зарядки електромобілів на АЗС компанії по всій території України, таким чином, аби власники таких автомобілів могли безперешкодно пересуватися в межах країни. Починаючи з 2009 року компанією було впроваджено програму лояльності "Фішка", яка є першою коаліційною програмою. Зараз ця програма налічує значну кількість партнерів та більшість трансакцій на АЗК здійснюються із залученням картки лояльності "Фішка", що дало змогу збільшити кількість постійних клієнтів. На ринку нафтопродуктів України продовжується тенденція консолідації операторів ринку. Основні мережі галузі поділені на дві умовні групи, котрі відрізняються форматом АЗС: - повноформатні АЗС з магазином, сервісами та додатковими послугами; - вузькоформатні АЗС, на яких відсутні магазин, додаткові послуги та сервіси. До першої групи відносяться компанії, що працюють під брендами "ОККО", "WOG", "Shell", "Amic", "Socar", "Glusgo". До компаній другої групи відносяться оператори пов'язані (асоційовані) з т. зв. групою "Приват": ANP, Авіас, Альфа-нафта, Укрнафта тощо та більшість дрібних мереж. Поява нових гравців у галузі не прогнозується. В довгостроковій перспективі виключенням можуть стати західні нафтові компанії. Проте розбудова західними нафтовими компаніями мережі АЗС на вітчизняному ринку обмежується часовими, адміністративними та територіальними факторами. Тому єдиним шляхом приходу на український ринок нових учасників буде придбання мереж АЗС діючих операторів ринку і можливий ребрендинг. Компанія є порівняно залежною від постачальників нафтопродуктів та незалежною від постачальників супутніх товарів. Попит на світлі нафтопродукти протягом останнього року скорочувався, зокрема і внаслідок переходу споживачів на використання скрпленого газу (який є суттєво дешевшим). Попиту на світлі нафтопродукти характерна сезонність - спад в зимовий період, посилення в весняно-осінній період. Для корпоративних клієнтів АТ "Концерн Галнафтогаз" пропонує гнучкі системи безготівкових розрахунків, що повністю відповідають особливостям роботи сучасних організацій та установ, мають декілька ступенів захисту, які дозволяють уникнути різноманітних зловживань та підробок. Такі системи розрахунків дозволяють організаціям, що їх використовують, застосовувати простіші й надійніші схеми обліку та контролю за використанням палива у власному автопарку. Основні види безготівкових продажів: - Гуртова реалізація для потреб великих замовників через постачання нафтопродуктів залізничними цистернами на нафтобази клієнтів (переважно промислові, транспортні підприємства, дрібні мережі АЗС); - Реалізація нафтопродуктів гуртом з мережі нафтобаз (самовивіз чи з доставкою автомобільним транспортом на територію клієнта). Таким чином закупають паливо аграрії, фермерські господарства, виробництва, на території яких працює невід'язна техніка; - Реалізація нафтопродуктів в мережі АЗС за допомогою талонів на пальне. Як правило, інструмент використовують підприємства з великою кількістю підрядних організацій; - Найбільшою популярністю користується роздрібний продаж в мережі АЗК за допомогою смарт-карт "ОККО". За допомогою смарт картки доступними є не тільки нафтопродукти, але й послуги та супутні товари в мережі АЗК. Активно залучаються до співпраці в мережі АЗК "ОККО" міжнародні компанії, клієнти яких здійснюють поїздки шляхами України та мають потребу в заправці транспортних засобів. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. АТ "Концерн Галнафтогаз" здійснює інвестиції в розвиток мережі АЗС "ОККО" в Україні. Протягом останніх п'яти років, компанія проводить будівництво та придбання нових АЗС, реконструкцію існуючих з приведенням їх до корпоративних стандартів. Серед основних інвестицій за останні п'ять

років можна виокремити придбання корпоративних прав.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Специфіка ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів вимагає від АТ "Концерн Галнафтогаз" значних інвестицій в основні засоби компанії. При будівництві АЗС та їх реконструкції, Товариство намагається застосовувати передові рішення в даній галузі з метою мінімізації ризиків пов'язаних з експлуатацією таких об'єктів. Основні засоби компанії перебувають у постійному полі зору працівників технічної служби, котрі забезпечують безперебійність роботи автозаправних комплексів та відслідковують безпеку експлуатації цих майнових комплексів. При будівництві та експлуатації автозаправних комплексів чітко дотримуються нормативно-правові документи, що регулюють дотримання норм екологічної безпеки. Всі автозаправні комплекси торгової марки "ОККО" будуються з дотриманням визначених меж санітарно-захисної зони. На АЗК торгової марки "ОККО" дотримуються норм екологічної безпеки, зокрема виконуються нормативи екологічної безпеки, згідно рекомендацій МФК і ЄБРР, що відповідають світовим стандартам. Через АЗК реалізується виключно неетильовані бензини. Запорукою екологічної безпеки є відповідне устаткування: паливороздавальні колонки з відсмоктуванням парів нафтопродуктів при заправці, які практично не допускають їх викидів в атмосферу, а відповідно і потрапляння в організм людини (відсмоктується 97% випаровувань); двостінні резервуари для зберігання нафтопродуктів, що повністю виключає можливість просочення нафтопродуктів в землю; системи відсмоктування парів з резервуарів, при їх заповнення нафтопродуктами; дотримання усіх протипожежних вимог. На АЗК торгової марки "ОККО" розроблені заходи по регулюванню викидів в атмосферу в період несприятливих метеорологічних умов, а саме: - посилення контролю за точним дотриманням технологічного регламенту; - посилення контролю за роботою контрольно-вимірювальних приладів; - посилення контролю за роботою дихальної арматури резервуарів; - заборона продування й очищення устаткування, газоходів і ємностей, в яких зберігались забруднюючі речовини; - припинення експлуатації обладнання, термін експлуатації яких закінчився. Основними завданнями по контролю за дотриманням гранично-допустимих викидів є: - контроль за виконанням плану заходів, направлених на досягнення величини ГДВ; - контроль за роботою обладнання АЗК; - контроль за дотриманням регламенту роботи підприємства при несприятливих умовах і при виникненні аварійних ситуацій. Для максимального запобігання забруднення ґрунту, водоймищ та атмосфери від забруднення нафтопродуктами підприємством передбачені наступні заходи: - влаштування водонепроникного покриття, технологічних майданчиків на площадках зливу паливовозів; - проектування мережі і спорудження каналізації виконуються з використанням матеріалів і конструкцій, що забезпечують безаварійність та виключають можливість витоку стоків у ґрунт; - використання герметизованого зливу з автоцистерн; - встановлення "дихальної" арматури (клапанів) на поверхні резервуарів для зберігання нафтопродуктів. Передбачаємо максимальне використання та зберігання існуючих зелених насаджень, а також додаткове озеленення. Заходи, що будуть проводитись, забезпечать екологічну безпеку навколишнього середовища, в тому числі, не допущення забруднення стічних вод і викидів шкідливих речовин в атмосферу. У ході роботи з міжнародними фінансовими організаціями, АТ "Концерн Галнафтогаз" проходило екологічний аудит, спільно розробляло екологічні плани. Передбачаємо максимальне використання та зберігання існуючих зелених насаджень, а також додаткове озеленення. У всіх напрямках своєї діяльності Товариство намагається приділяти достатню увагу питанням охорони праці, техногенної та пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища. Активно запроваджується культура відповідального відношення до цих питань. Керівництво компанії намагається показати в цьому свій власний приклад. Діє відділ охорони праці, техногенної та пожежної безпеки, а також сектор охорони навколишнього середовища. Крім дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної та пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, які застосовуються до виробничої діяльності, впроваджено власну політику і власні системи охорони праці, техногенної та пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища - нові

системи управління, які відповідають вимогам Міжнародної організації по стандартизації (ISO) щодо постійного вдосконалення виробничої діяльності. Це є передумовою досягнення кращих світових стандартів і, як результат, повного попередження нещасних випадків, нанесення шкоди людям і навколишньому середовищу.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Серед істотних проблем, які впливають на господарську діяльність Товариства - відсутність власних потужностей щодо видобутку і переробки нафти, та відсутність в Україні потужностей щодо виробництва нафтопродуктів, які б відповідали європейським стандартам (зокрема, Євро 5), що обумовлює залежність Товариства від поставок імпортованих нафтопродуктів, рівня цін та маржі на оптовому ринку, валютних коливань та обмежень щодо здійснення валютних операцій, що встановлюються НБУ, рівня податків та інших обов'язкових платежів, що справляються при імпорті нафтопродуктів (в тому числі акцизного податку) тощо. Вплив зазначених факторів компанія намагається компенсувати за рахунок концентрації на продажах та сфокусованості на клієнтах. Разом з тим, відсутність власного видобутку та переробки надає можливість вибору постачальника з найкращою якістю нафтопродукту. Завдяки наявності в сусідніх країнах (Білорусь, Польща, Угорщина) нафтопереробних заводів, які випускають нафтопродукти, що відповідають стандарту Євро 5, компанія має змогу диверсифікувати поставки. Товариство залежить від постійних змін чинного законодавства. Мова, насамперед, йде про податкове законодавство. Наприклад, підняття ставок акцизного податку при імпорті нафтопродуктів та впровадження акцизного податку на роздрібну реалізацію нафтопродуктів впливає на собівартість, а відтак - і на роздрібну ціну нафтопродуктів на АЗС. З іншого боку, впровадження електронного адміністрування акцизного податку розцінюється Товариством позитивно, оскільки створює умови для усунення недобросовісної конкуренції на ринку. Власне, недобросовісна конкуренція з боку окремих операторів є однією з найсуттєвіших проблем на ринку, які впливають на Товариство, оскільки такі оператори за рахунок отримання неправомірних переваг (зокрема, і внаслідок ухилення від сплати всіх необхідних податків при реалізації нафтопродуктів) отримують можливість встановлювати ціни, що є значно нижчими від ринкових. Для подолання негативного ефекту від таких зловживань компанія проводить активну роз'яснювальну і просвітницьку діяльність, а також робить ще більший акцент на якості нафтопродуктів та додаткових послугах. Товариство є залежним також і від антимонопольного законодавства та рішень органів Антимонопольного комітету України, змін у корпоративному, валютному та іншому законодавстві, які впливають на діяльність компанії (як, зрештою, і на діяльність будь-якого товариства на території України). У процесі будівництва АЗС та введення їх в експлуатацію Товариство залежить від адміністративних бар'єрів, а саме - рішень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань відведення земельних ділянок у власність та користування, зміни розміру плати за землю, надання дозволів та погоджень у сфері містобудування та архітектури тощо, при прийнятті яких відповідні органи не завжди дотримуються строків, передбачених чинним законодавством, а також принципів і меж реалізації власних повноважень, таким чином створюючи перешкоди для господарської діяльності Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелами фінансування даних капітальних вкладень Товариства є власні та кредитні кошти. Довгострокове фінансування Товариство здійснює із залученням провідних світових фінансових інституцій, що дає змогу суттєво знизити вартість фінансування.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

АТ "Концерн Галнафтогаз" має велику кількість укладених договорів із частковим ступенем виконання, що стосуються постачання та реалізації продукції, надання різних послуг, а також договорів, що стосуються фінансування Товариства. Очікувані прибутки від виконання таких договорів важко оцінити в даний час, тому вони будуть відображені у звітності наступних періодів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Компанія займається розбудовою, розвитком та налагодженням роботи власної мережі АЗК під

торговою маркою "ОККО". Проте чим ширшою і популярнішою стає мережа, тим більше з'являється нових викликів і завдань. Внаслідок активної позиції Товариства стосовно таких факторів на якісно вищий рівень виходить робота як зі споживачами, так і з кредиторами, акціонерами, інвесторами та іншими партнерами. Товариство розглядає збільшення товарообороту по реалізації супутніх товарів та послуг як механізм диверсифікації джерел отримання доходів та захисту від зменшення націнки та скорочення маржі на нафтопродукти, що вимагає від підприємства зосередження уваги на операційних витратах та сегменті продажу супутніх товарів та послуг. У поточному році продовжився оголошений раніше перехід від асоціації "ОККО як автозаправний комплекс" до асоціації "ОККО як обслуговуючий комплекс" за рахунок розвитку нових продуктів та сервісів на АЗК. Зокрема, розпочата робота щодо встановлення на всіх АЗС "ОККО" систем безпроводного доступу до високошвидкісного Інтернету, впроваджуються проекти по облаштуванню на АЗС хімічисток та наданню інших побутових послуг, продовжується відкриття на АЗС нових ресторанів. У поточному році також продовжено реалізацію проекту щодо встановлення на АЗС сучасних машин для приготування кави. Протягом найближчого року планується подальший розвиток у цьому напрямку, відкриття ресторанів нового формату, розширення мережі та оновлення меню. Не менш важливим напрямком розвитку Товариства є і забезпечення зростаючих потреб споживачів в альтернативних нафтопродуктах енергоносіях, зокрема розширення мережі пунктів заправки скрапленим газом, ринок якого стрімко росте, а також встановлення на АЗС "ОККО" пунктів зарядки електромобілів. При розширенні мережі АЗК "ОККО" на всю територію України та облаштуванні центрів обслуговування клієнтів відкриваються нові можливості для розвитку безготівкових продажів (талони, смарт-картки). Це дасть змогу залучити нових клієнтів та збільшити товарообіг через нові АЗК існуючими клієнтами. У поточному році продовжився запланований раніше перехід від асоціації "ОККО" як "Автозаправний комплекс" до асоціації "ОККО" як "Обслуговуючий Комплекс", що передбачає розвиток, вдосконалення і розширення спектру нових продуктів та сервісів, що будуть доступні на АЗК.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариством не затверджувалася політика щодо досліджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація щодо результатів господарської діяльності Товариства за останні три роки розкривалася Товариством, як емітентом цінних паперів у порядку, передбаченому законодавством. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства відсутня.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	6 772 941	5 993 402
Статутний капітал, тис.грн	195 265	195 265
Скоригований статутний капітал, тис.грн	195 265	195 265
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	34,68589	30,69368
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1,13007	1,41293
Висновок	Співвідношення вартості чистих активів товариства до його статутного капіталу та скоригованого капіталу станом на 31 грудня поточного року відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.	

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПП "АВТОТРАНКОМ" Приватне підприємство	м.Львів, вул. Богданівська, буд 15А	36153111	100	0	100	кошти
2	ПрАТ "Вінницьке АТП 10554" Приватне акціонерне товариство	м. Вінниця, вул. Максимовича, буд.6	05482245	93,49	0	93,49	кошти
3	ТОВ "ВТП ЛАНГОРА" Товариство з обмеженою відповідальністю	м. Львів, вулиця Пластова, 1	37952312	0	0	100	кошти
4	ТОВ "ГРАД" Товариство з обмеженою відповідальністю	м.Львів, вул. Богданівська, буд 15А	30571840	0	0	100	кошти
5	ПП "ЛИДЕР" Приватне підприємство	м. Львів, вулиця Пластова, 1	30423988	100	0	1000	кошти
6	ПП "ЛВІВНАФТОПРОДУКТ" Приватне підприємство	м.Львів, вул. Богданівська, буд 15А	37304802	100	0	100	кошти
7	ТОВ "НАДЛАН-Б" Товариство з обмеженою відповідальністю	м. Львів, вулиця Пластова, 1	34495773	100	0	100	кошти
8	ПП "НАФТОТЕРМІНАЛ" Приватне підприємство	м. Львів, вулиця Пластова, 1	37278275	100	0	100	кошти
9	ТОВ "ОККО-АВІА" Товариство з обмеженою відповідальністю	м. Львів, вулиця Пластова, 1	39009786	100	0	100	кошти
10	ПП "ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ" Приватне підприємство	М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 15-17/18	33614922	100	0	100	кошти
11	ПП "ОККО КОНТРАКТ" Приватне підприємство	М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 15-17/18	36248687	100	0	100	кошти
12	ТОВ "ПАЛИВНО-ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ" Товариство з обмеженою	м.Львів, вул. Богданівська, буд 15А	32486285	100	0	100	кошти

	відповідальністю						
13	ТОВ "РИБЧЕНКО" Товариство з обмеженою відповідальністю	м. Одеса, вул. Грушевського, 39, корпус Е	34948832	100	0	100	кошти
14	ТОВ "СВІТ ЗДОРОВ'Я" Товариство з обмеженою відповідальністю	м. Львів, вул. Богданівська, 15-А	32938419	100	0	100	кошти
15	ТОВ "ПКФ "БАРС" Товариство з обмеженою відповідальністю	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинки 1-Б	16465059	100	0	100	кошти

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні		19 526 522 868	195 265 228,68	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонер у надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював	

					отримання інформації про господарську діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.10.2009	297/1/09	ДКЦПФР	UA1300761004	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,01	19 526 522 868	195 265 228,68	100
Додаткова інформація		Акції Товариства допущенні до торгів на фондових біржах АТ "Фондова біржа ПФТС", АТ "Українська біржа".							

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
20.10.2009	297/1/09	UA1300761004	19 526 522 868	195 265 228,68	19 449 472 674	0	0
Додаткова інформація							

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:
<https://www.okko.ua/investoram>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Бізнес АТ "Концерн Галнафтогаз" та його дочірніх підприємств охоплює наступні основні сегменти: роздрібна реалізація нафтопродуктів, споживчих товарів та послуг через власну мережу автозаправних станцій "ОККО"; послуги громадського харчування через мережу ресторанів та кафе на АЗС; гуртова торгівля нафтопродуктами; логістика (зберігання та транспортування нафтопродуктів, споживчих товарів); здача в оренду активів.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Бізнес АТ "Концерн Галнафтогаз" та його дочірніх підприємств охоплює наступні основні сегменти: роздрібна реалізація нафтопродуктів, споживчих товарів та послуг через власну мережу автозаправних станцій "ОККО"; послуги громадського харчування через мережу ресторанів та кафе на АЗС; гуртова торгівля нафтопродуктами; логістика (зберігання та транспортування нафтопродуктів, споживчих товарів); здача в оренду активів.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості послуг, розширення клієнтської бази тощо. Товариство планує в майбутньому розширити ринки збуту за рахунок збільшення клієнтської бази.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими

ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на послуги; Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є надання послуг після підтвердження її оплати.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	15.04.2020
URL-адреса з текстом кодексу	https://www.okko.ua/investoram

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	У Статуті та внутрішніх документах Емітента не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	В Статуті Емітента визначені права всіх акціонерів Емітента
Права міноритарних акціонерів	так	В Статуті Емітента визначені права всіх акціонерів Емітента
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають	так	Акціонери, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість

можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		отримувати необхідну інформацію у відповідності до вимог законодавства, Статуту та внутрішніх документів Емітента
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати тільки у формі, визначеній для проведення загальних зборів акціонерів. Матеріали такі особи мають можливість отримувати дистанційно.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор можуть брати участь у річних загальних зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів визначено внутрішніми документами Емітента
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів акціонерів розкриваються на веб-сайті Емітента протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	https://www.okko.ua/investoram
2) взаємодія з акціонерами		

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою Емітента не затверджувалась політика взаємодії з акціонерами. Передбачається, що така політика буде затверджена у майбутньому
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	Корпоративний секретар відповідає за відповідну взаємодію
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Наглядовою Радою Емітента не затверджувались відповідні принципи.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою Радою Емітента політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Емітентом не визначався перелік своїх стейкхолдерів і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Емітент не розкривав звіт щодо аспектів взаємодії із стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени Наглядової ради Емітента входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Емітент веде протоколи засідань Наглядової Ради та її комітетів
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють	так	Статутом та внутрішніми документами Емітента передбачені відповідні умови

обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова Рада та її члени мають необхідний доступ до інформації Емітента
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова Рада Емітента здійснює контроль за діяльністю керівника, в тому числі шляхом оцінювання його діяльності
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статутом та внутрішніми документами Емітента не передбачено відповідної умови
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір та навички членів Наглядової ради Емітента відповідають необхідним вимогам для належного виконання ними своїх обов'язків
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою переглядаються вимоги до кандидатів у члени за потреби або у разі змін у законодавстві
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів Наглядової ради відбувається з дотриманням вимог та потреб
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Емітент здійснював перевірку члена Наглядової ради на професійну придатність, належну ділову репутацію тощо у відповідності до вимог законодавства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	Практика процедури відбору передбачає відповідні можливості, за наявності обґрунтованих підстав для залучення
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової	ні	Наглядова рада Емітента не розробляла відповідні плани

ради та виконавчого органу		
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджувалась політика щодо різноманіття складу органів управління
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У складі Наглядової Ради відсутні незалежні члени
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проводять вступний тренінг після їх обрання на посаду
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова Рада не розробляла відповідний план навчання з огляду на відсутність потреби у додатковому навчанні
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	В складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голова Наглядової ради Емітента має можливість комунікацій із акціонерами (їх представниками та уповноваженими особами)
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду та Статуті Емітента
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Створена посада та призначено корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено	так	У складі Наглядової ради діяли Комітети

комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність		з питань аудиту
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	так	Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В складі Наглядової ради відсутні незалежні члени
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Керівник розробляє стратегію Емітента
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада Емітента здійснює контроль за діяльністю керівника шляхом встановлення показників ефективності та оцінювання результатів роботи
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Керівник звітує перед Наглядовою радою про результати своєї роботи
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Керівник інформує Наглядову раду Емітента про значні події Емітента
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В Товаристві не затверджувалась політика щодо розкриття інформації. Передбачається, що така політика буде затверджена в майбутньому.
Рада (невиконавчі директори ради)	так	Наглядова рада Емітента здійснює

директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		нагляд за керівником у підготовці фінансових звітів, в тому числі шляхом затвердження таких звітів
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Емітент публікує інформацію щодо корпоративного управління на сторінці за цим посиланням https://www.okko.ua/investoram
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Політика управління ризиків Товариства базується на вимогах чинного законодавства
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада здійснює внутрішній контроль Емітента
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Емітентом не запроваджувались функція комплаєнсу.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Емітентом не запроваджувались
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Емітентом не запроваджувались
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим	ні	Емітентом не запроваджувались

становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітетом не була формалізована щорічна процедура самооцінки членів Наглядової Ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітетом не проводилась самооцінка членів Наглядової ради
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Емітетом не проводилась комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)

Дата проведення	21.04.2021
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: смт. Славське електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:	
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.	
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2020 рік.	
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.	
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.	
6. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.	
7. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.	
Рішення по всім питанням прийняті	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.okko.ua/investoram

Дата проведення	18.05.2021
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: смт. Славське електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:	
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.	
2. Про схвалення укладеного Товариством правочину.	
3. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину.	
Рішення по всім питанням прийняті	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://www.okko.ua/investoram

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Антонова Наталія Володимирівна			X			
Даниляк Василь Валерійович						
Кучабський Юрій Любомирович						
Пасько Олег Васильович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	20
з них очних:	20
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада приймала рішення в межах повноважень передбачених статутом і законом.

Звіт ради

Наглядова рада приймала рішення в межах повноважень передбачених статутом і законом. В поточному році проводилося 20 засідань наглядової ради.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Костюк Андрій МихайловичКостюк Андрій МихайловичКостюк Андрій МихайловичКостюк Андрій Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Загальні збори
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	28.10.2008 1
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	21.04.2021 01/21

Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Звіт відсутній
--	----------------

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів. При здійсненні внутрішнього контролю і управління ризиками в Товаристві використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Особами, відповідальними за внутрішні контролю та управління ризиками є Генеральний директор та головний бухгалтер Товариства.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього	

контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Окремої декларації схильності до ризиків в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством України. Управління ризиками Товариства являє собою процес їх мінімізації або мінімізації їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, кредити, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
GNG Retail Public Limited			17622760846	17622760846
Wadless Holdings Limited			1434400000	1434400000

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
-----------------------------	--------	------	-------------------------

акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено			
відсутні			У звітному періоді фактів обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента (окрім тих, що передбачені чинним законодавством) не встановлено

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Емітент у звітному періоді здійснював відповідальне споживання ресурсів, пріоритетом було використання ресурсів, які виготовлені з екологічної або переробленої сировини. Наприклад, офісний папір. Емітент знищує офісний папір за допомогою подрібнювачів, такий папір забирається спеціальною компанією та використовується для переробки.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	- Забруднення довкілля; - Шкідливий вплив на довкілля; - Підвищене використання природних ресурсів
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1. Здійснення обліку енергоспоживання, впровадження прогресивних технологій енергоспоживання та освітлення; 2. Відповідальне споживання ресурсів, пріоритет у використанні ресурсів, які виготовлені з екологічної або переробленої сировини; 3. Мінімізація шкідливого впливу на довкілля при використанні транспорту для забезпечення виконання службових потреб
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Емітентом у звітному періоді не затверджувались відповідні політики. Передбачається, що політики будуть затверджені у майбутньому
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Керівником у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядовою радою у звітному періоді не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді	

6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	Перелік ключових стейкхолдерів не затверджувався у звітному періоді
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась . Передбачається, що відповідна політика буде затверджена у майбутньому

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

<https://www.okko.ua/investoram>

<https://www.okko.ua/investoram>

<https://www.okko.ua/investoram>

<https://www.okko.ua/investoram>

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Особлива та інша нерегулярна інформація емітента	18.05.2021	https://www.okko.ua/investoram
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива та інша нерегулярна інформація емітента	14.12.2021	https://www.okko.ua/investoram
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива та інша нерегулярна інформація емітента	30.12.2021	https://www.okko.ua/investoram