

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

23.03.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Уповноважений представник
(посада)

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

Борисов Олексій Андрійович
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

http://www.okko.ua/
(URL-адреса вебсайту)

23.03.2026
(дата)

Відомості

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

№ з / п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23.03.2026	3 040 668	18 336 315	16,5827648576	Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	GNG Retail Limited	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою	GNG Retail Limited	https://www.okko.ua/investoraim

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням позачергових загальних зборів Товариства, які проводилися дистанційно (дата проведення 17 березня 2026 року) було прийнято рішення про погодження правочинів. Дата проведення підрахунку голосів: 23 березня 2026 року.

Текст рішення:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в тому числі які є одночасно значними правочинами, на виконання Кредитного договору від 12 червня 2024 року (операційний №54652) (далі – Кредитний договір), укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛАН-ОІЛ" (ідентифікаційний код 32418189) (далі – Позичальник) з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) з урахуванням змін, що можуть вноситися час від часу, для отримання додаткового фінансування для будівництва нового заводу з виробництва біоетанолу на загальну суму 60 000 000,00 євро, зокрема:

1.1. Договору поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreement) (тут і далі – як цей термін визначено у Кредитному договорі), згідно з яким Товариство безумовно та безвідклично погоджується, серед іншого, гарантувати виконання Позичальником усіх зобов'язань за Фінансовими договорами (тут і далі – як цей термін визначено у Кредитному договорі);

1.2. Договору про утримання часток (Share Retention Agreement) (як цей термін визначено у Кредитному договорі), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та ЄБРР (далі Договір поруки дочірніх підприємств та Договір про утримання часток разом – Договори, а кожен окремо - Договір); та

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

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

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, згідно з частиною 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу.

Відтак, кількість голосуючих акцій з першого питання порядку денного: 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) штук.

«ЗА» – проголосували 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі акції.

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

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

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

Рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та яким належать голосуючі акції (протокол про підсумки голосування додається).

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 12 березня 2026 року та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (кількість голосуючих акцій) складає 19 445 055 334 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сорок п'ять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч триста тридцять чотири) штуки.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) голосів, що становить 99,64% від загальної кількості голосуючих акцій.

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