

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»

(код за ЄДРПОУ 31729918; місцезнаходження: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище міського типу Славське, вул. Франка Івана, будинок 14А)
(надалі також - «Товариство»)

повідомляє про проведення 25.04.2025 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових загальних зборів Товариства (надалі також - «Загальні збори»).

Радою Директорів Товариства 31.03.2025 року прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.

Враховуючи що цього вимагають інтереси Товариства Радою Директорів Товариства встановлено, що повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства здійснюватиметься відповідно до ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

25.04.2025 року - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі також - «Порядок»), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про погодження правочинів.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Радою Директорів Товариства визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1. Проект рішення з питання «Про погодження правочинів»:

«1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів на виконання Договору про Загальні Умови від 20 грудня 2024 року (інвестиційний номер МФК № 48387, операційний номер ЄБРР № 54756 та операційний номер ЧБТР № 464), укладеного афілійованими з Товариством особами, а саме - Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ" (ідентифікаційний код 42701397) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ 3" (ідентифікаційний код 43115195) (далі разом - Співпозичальники) з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (далі - МФК), яка діє від свого імені, МФК, та що діє як установа-виконавець Фонду чистих технологій, Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) та Чорноморським банком торгівлі та розвитку (далі - ЧБТР, а МФК, ЄБРР та ЧБТР разом - Кредитори) з урахуванням змін, що можуть вноситися, зокрема, але не виключно, на підставі Першої угоди про внесення змін (як визначено в ДЗУ), для отримання Співпозичальниками фінансування для будівництва

вітрових електростанцій на загальну суму 157 000 000,00 євро (далі - ДЗУ), зокрема:

1.1. Договорів поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами як поручителями та кожним з Кредиторів, згідно з якими Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі - Договори поруки за Фінансовими Документами);

1.2. Договорів поруки дочірніх підприємств за договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами, як поручителями, та Співпозичальниками згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання ТОВ "ОККО-ЕНЕРДЖІ" (ідентифікаційний код 32206599) усіх зобов'язань за Договорами купівлі-продажу електроенергії (як визначено в ДЗУ) перед Співпозичальниками (далі - Договори поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії);

1.3. Договору про підтримку, утримання часток та субординування (Support, Share Retention and Subordination Agreement, як визначено в ДЗУ), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами (далі - Договір про підтримку, утримання часток та субординування);

1.4. Договору поруки та надання гарантії відшкодування збитків (Deed of Guarantee and Indemnity), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами, як вимагається за ДЗУ між Товариством, згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі - Договір поруки та надання гарантії відшкодування збитків);

1.5. Договорів з управління технічними та комерційними операціями (Technical and Commercial Operations Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ) та Договорів з управління технічним та комерційним розвитком (Technical and Commercial Development Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені між Товариством та Співпозичальниками (далі разом - Договори з управління, а разом з Договорами поруки за Фінансовими Документами, Договорами поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії, Договором про підтримку, утримання часток та субординування і Договором поруки та надання гарантії відшкодування збитків - Договори); та

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

2. Схвалити умови проектів Договорів (додаються) та уповноважити Раду Директорів Товариства, у разі необхідності, приймати рішення про

зміну будь-яких умов таких Договорів, у тому числі істотних (погоджувати вчинення Договорів на інших (змінених) умовах) під час вчинення відповідного Договору.

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

2. Проект рішення з питання «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»:

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

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

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

вчинення всіх дій, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-чого з вищезазначеного від імені та за дорученням Товариства.».

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<https://www.okko.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку – <https://www.okko.ua/investoram>.

17.04.2025 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://www.okko.ua/>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕТОРАМ» – «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» за посиланням <https://www.okko.ua/investoram>.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину 22.04.2025 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства – 31.03.2025 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку.

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 27, 48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством.

Відповідно до вимог ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 Статуту Товариства, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: 82660, Львівська обл., Стрийський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, буд. 14А, перший поверх, офіс АТ «Концерн Галнафтогаз» №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів, акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, або

задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Товариство до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит.

Враховуючи що Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства", вимоги статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів: oborysov@gng.com.ua.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Порядку.

Бюлетені для голосування (бюлетені для голосування - щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 25.04.2025 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти oborysov@gng.com.ua або до Товариства за його

місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування: бюлетеня для голосування (щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11:00 17.04.2025 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування (бюлетень для голосування – щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з одних і тих самих питань порядку денного.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Товариство повідомляє, що особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Посадовою особою Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, – Головний виконавчий директор Товариства В.В. Даниляк.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн. 4953) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Загальна кількість акцій Товариства складає 19 526 522 868 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 19 444 805 076 шт.

Рада Директорів Товариства