

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

24.01.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2/2024

(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)

Т.В.О. Голови
Правління

Воронкін Ігор Олександрович

(посада)

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

(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
"ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

65003 м. Одеса вул. Наливна, 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22465515

5. Міжміський код та номер телефону

(0482)33-96-97

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. lni@eximneft.com.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|-------------------|--|---|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 24.01.2024 | припинено повноваження | Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління | Воронкін Ігор Олександрович | 0.00312 |

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

Повноваження Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Воронкіна Ігоря Олександровича припинено 24.01.2024 р. (дата вчинення дії 24.01.2024). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00312%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 місяць 12 днів. Рішення прийнято Наглядовою радою.

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------------------------|---------|
| 24.01.2024 | обрано | Голова Правління | Ульянченко Віталій Миколайович | 0.00000 |
|------------|--------|------------------|--------------------------------|---------|

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

Голова Правління Ульянченко Віталій Миколайович обраний 24.01.2024 р. (дата вчинення дії 24.01.2024). Повноваження у якості Голови Правління набувають з 25 січня 2024р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - до 13.04.2026р., інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор. Рішення прийнято Наглядовою радою.