

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

23.12.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 27/2025

(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)

Голова
Правління

(посада)

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

Ульянченко Віталій Миколайович

(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 Одеська область 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. | nlitovchenko@onpk.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/ARA |
| 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
23.12.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Шпак Альона Миколаївна	0.00000

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

Повноваження Голови Наглядової ради Шпак Альони Миколаївни припинено 23.12.2025 р.(дата вчинення дії 23.12.2025р.)

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 20.04.2016р. по 23.12.2025р..

Рішення прийнято: припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" згідно пп 1) ч.1. ст. 80 ЗУ "Про акціонерні товариства". На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Обґрунтування змін: припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" згідно пп 1) ч.1. ст. 80 ЗУ "Про акціонерні товариства". Підстава рішення: заява Шпак А.М. про припинення повноважень за власним бажанням 23.12.2025р.

Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента - припинення повноважень відбувається згідно пп 1) ч.1. ст. 80 ЗУ "Про акціонерні товариства" та наслідки впливу на умови фінансово-господарської діяльності емітента на час розкриття інформації не визначено, додаткова інформація відсутня.