

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.08.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 5/2019

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
Правління

(посада)

Марковський Олександр
Володимирович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	22465515
5. Міжміський код та телефон, факс	(0482)33-96-97 (0482) 34-10-46
6. Адреса електронної пошти	lni@eximneft.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.eximneft.com.ua>

(адреса сторінки)

29.08.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.08.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Шпак Альона Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Голови Наглядової ради Шпак Альони Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено 28.08.2019 р.(дата вчинення дії 28.08.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік 4 місяці. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Підстава - закінчення строку повноважень.					
28.08.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Сидоренко Ульяни Вікторівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено 28.08.2019 р. (дата вчинення дії 28.08.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік 4 місяці. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Підстава - закінчення строку повноважень.					
28.08.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Маціпура Андрій Васильович		0.00000
Зміст інформації					
Повноваження Члена Наглядової ради Маціпури Андрія Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) припинено 28.08.2019 р.(дата вчинення дії 28.08.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 1 рік. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Підстава - закінчення строку повноважень.					
28.08.2019	обрано	Член Наглядової ради	Шпак Альона Миколаївна		0.00000
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Шпак Альону Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано 28.08.2019 р. (дата вчинення дії 28.08.2019) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - спеціаліст з ведення реєстрів, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Посадова особа є представником акціонера PORTIAL TRADING LIMITED. Рішенням Наглядової ради від 28.08.2019р. Шпак Альону Миколаївну обрано Головою Наглядової ради.					
28.08.2019	обрано	Член Наглядової ради	Сидоренко Ульяну Вікторівну		0.00000
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Сидоренко Ульяну Вікторівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано 28.08.2019 р. (дата вчинення дії 28.08.2019). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний фахівець відділу, член Наглядової ради. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Посадова особа є представником акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED.					
28.08.2019	обрано	Член Наглядової ради	Маціпура Андрій Васильович		0.00000
Зміст інформації					
Члена Наглядової ради Маціпури Андрія Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано 28.08.2019 р. (дата вчинення дії 28.08.2019) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - керівник групи,					

член Наглядової ради. Рішення прийнято Загальними зборами акціонерів. Посадова особа є представником акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED.