

## Титульний аркуш

*Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.*

Тимчасово  
виконуючий  
обов'язки Голови  
Правління

Марковський Олександр  
Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2016

(дата)

## 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 емітента     | Публічне акціонерне товариство                     |
| 3. Місцезнаходження емітента                | 65003 м. Одеса вул. Наливна, 15                    |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  | 22465515                                           |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (0482)33-96-97 (0482) 34-10-46                     |
| 6. Електронна поштова адреса емітента       | lni@eximneft.com.ua                                |

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

|                                                                                |                                                                                                                                       |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                                                                                                                       | 21.04.2016<br>(дата)                      |
| 2. Повідомлення опубліковано* у                                                | 78(2332) ВІДОМОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ<br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 22.04.2016<br>(дата)                      |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці                                          | http://eximneft.com.ua<br>(адреса сторінки)                                                                                           | в мережі Інтернет<br>22.04.2016<br>(дата) |

\* Зазначається при поданні до Комісії

### 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 | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                | 3                      | 4                                                                  | 5                                                                                                                | 6                                                          |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | припинено повноваження                                           | Голова Наглядової ради | CONLAR HOLDINGS LIMITED (КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)                  | 148110 . .                                                                                                       | 19.76760                                                   |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |
| Припинено повноваження Посадової особи Голови Наглядової ради CONLAR HOLDINGS LIMITED (КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер 148110, країна реєстрації - Кіпр, рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2016р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19.76760% на суму 5 962 904.50 грн. В зв'язку з тим, що компанія є юридичною особою інформація про паспортні дані та наявність судимості за корисливі та посадові злочини, не наводиться. CONLAR HOLDINGS LIMITED (КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) займала посаду Голови Наглядової ради 1 рік.                                                                                                                                                             |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | припинено повноваження                                           | член Наглядової ради   | CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД)            | 147640 . .                                                                                                       | 19.77690                                                   |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |
| Припинено повноваження Посадової особи члена Наглядової ради CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер 147640, країна реєстрації - Кіпр, рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2016р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19.77790% на суму 5965719.50 грн. В зв'язку з тим, що компанія є юридичною особою інформація про паспортні дані та наявність судимості за корисливі та посадові злочини, не наводиться. CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД) займала посаду члена Наглядової ради 1 рік.                                                                                                                                                     |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | припинено повноваження                                           | член Наглядової ради   | INOFOS MANAGEMENT LIMITED (ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД)              | 147791 . .                                                                                                       | 19.77790                                                   |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |
| Припинено повноваження Посадової особи члена Наглядової ради INOFOS MANAGEMENT LIMITED (ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер 147791, країна реєстрації - Кіпр, рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2016р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19.77790% на суму 5966026.75 грн. В зв'язку з тим, що компанія є юридичною особою інформація про паспортні дані та наявність судимості за корисливі та посадові злочини, не наводиться. INOFOS MANAGEMENT LIMITED займала посаду члена Наглядової ради 1 рік.                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | обрано                                                           | член Наглядової ради   | Шпак Альона Миколаївна                                             | . .                                                                                                              | 0.00000                                                    |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |
| Посадову особу члена Наглядової ради Шпак Альону Миколаївну, що є представником юридичної особи - акціонера PORTIAL TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), обрано Загальними зборами акціонерів 20.04.2016р. строком на один рік. Розмір пакету акцій, що належить PORTIAL TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) 23 822 987 штук. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.Рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 20.04.2016р.) Шпак Альону Миколаївну обрано Головою Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: спеціаліст з ведення реєстру. |                                                                  |                        |                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                           |                              |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---------|
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | обрано                 | член Наглядової ради      | Сидоренко Ульяна Вікторівна  | . | 0.00000 |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                           |                              |   |         |
| Посадову особу члена Наглядової ради Сидоренко Ульяну Вікторівну, що є представником юридичної особи - акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД), обрано Загальними зборами акціонерів 20.04.2016р. строком на один рік. Розмір пакету акцій, що належить CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД) 23862878 штук. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головний фахівець відділу роботи з депонентами. |                        |                           |                              |   |         |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | обрано                 | член Наглядової ради      | Маціпура Андрій Васильович   | . | 0.00000 |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                           |                              |   |         |
| Посадову особу члена Наглядової ради Маціпуру Андрія Васильовича, що є представником юридичної особи - акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), обрано Загальними зборами акціонерів. 20.04.2016р. строком на один рік. Розмір пакету акцій, що належить PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) 23854911 штук. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: керівник групи.                             |                        |                           |                              |   |         |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | припинено повноваження | Голова Ревізійної комісії | Топіліна Ганна Валеріївна    | . | 0.00000 |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                           |                              |   |         |
| Припинено повноваження Посадової особи Голови Ревізійної комісії Топіліної Ганни Валеріївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано) рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2016р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Топіліна Ганна Валеріївна займала посаду Голови Ревізійної комісії протягом двох років.                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                           |                              |   |         |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | припинено повноваження | член Ревізійної комісії   | Кущенко Сергій Олександрович | . | 0.00000 |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                           |                              |   |         |
| Припинено повноваження Посадової особи члена Ревізійної комісії Кущенко Сергія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2016р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кущенко Сергій Олександрович займав посаду члена Ревізійної комісії протягом двох років.                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                           |                              |   |         |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | обрано                 | член Ревізійної комісії   | Топіліна Ганна Валеріївна    | . | 0.00000 |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                           |                              |   |         |
| Посадову особу члена Ревізійної комісії Топіліну Ганну Валеріївну (посадова особа не дала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних) обрано на посаду 20.04.2016р. рішенням Загальних зборів акціонерів строком на три роки та рішенням Ревізійної комісії від 20.04.2016р. обрано Головою Ревізійної комісії. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: директор, член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії.                                                                                               |                        |                           |                              |   |         |
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | обрано                 | член Ревізійної комісії   | Руденко Дмитро Вадимович     | . | 0.00000 |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                           |                              |   |         |
| Посадову особу члена Ревізійної комісії Руденко Дмитра Вадимовича (посадова особа не дала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних) обрано на посаду 20.04.2016р. рішенням Загальних зборів акціонерів строком на три роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: старший стрілець стрілецького батальйону військової частини.                                                                                                                                                                                   |                        |                           |                              |   |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                         |                            |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|---|---------|
| 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | обрано | член Ревізійної комісії | Романов Гліб Володимирович | . | 0.00000 |
| <b>Зміст інформації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                         |                            |   |         |
| Посадову особу члена Ревізійної комісії Романова Гліба Володимировича (посадова особа не дала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних) обрано на посаду 20.04.2016р. рішенням Загальних зборів акціонерів строком на три роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник директора, Голова Ревізійної комісії, член Наглядової ради. |        |                         |                            |   |         |