

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	22465515
3. Місцезнаходження емітента	65003 м. Одеса вул. Наливна, 15
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0482)33-96-97 (0482) 34-10-46
5. Електронна поштова адреса емітента	Ini@eximneft.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.eximneft.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Повноваження Голови Наглядової ради Шпак Альони Миколаївни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.04.2017 р. (дата вчинення дії 12.04.2017). 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.

Повноваження Члена Наглядової ради Сидоренко Ульяни Вікторівни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.04.2017 р. (дата вчинення дії 12.04.2017). 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.

Повноваження Члена Наглядової ради Маціпури Андрія Васильовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.04.2017 р. (дата вчинення дії 12.04.2017). 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.

Члена Наглядової ради Шпак Альону Миколаївну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.04.2017 р. (дата вчинення дії 12.04.2017). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 1 рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - спеціаліст з ведення реєстрів. Рішення прийнято Загальними зборами. Посадова особа є представником акціонера PORTIAL TRADING LIMITED. Рішенням Наглядової ради від 12.04.2017р. Шпак А.М. обрано Головою Наглядової ради.

Члена Наглядової ради Сидоренко Ульяну Вікторівну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.04.2017 р. (дата вчинення дії 12.04.2017). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 1 рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - головний фахівець відділу. Рішення прийнято Загальними зборами. Посадова особа є представником акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED

Члена Наглядової ради Маціпуру Андрія Васильовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 12.04.2017 р. (дата вчинення дії 12.04.2017). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 1 рік, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - керівник групи. Рішення прийнято Загальними зборами. Посадова особа є представником акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED.

Повноваження Голови Правління Романовського Андрія Михайловича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 13.04.2017 р. (дата вчинення дії 12.04.2017) в зв'язку із закінченням терміну повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 11 років. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Повноваження Члена Правління Марковського Олександра Володимировича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 13.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) в зв'язку із закінченням терміну повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 6 років. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Повноваження Члена Правління Батозького Сергія Віталійовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 13.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) в зв'язку із закінченням терміну повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 12 років. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Повноваження Члена Правління Тертичного Вячеслава Володимировича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 13.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) в зв'язку із закінченням терміну повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 6 років. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Повноваження Члена Правління Юношева Павла Миколайовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 13.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) в зв'язку із закінченням терміну повноважень. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 6 років. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Голову Правління Марковського Олександра Володимировича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 14.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Перший Заступник Голови Правління. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Члена Правління Батозького Сергія Віталійовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 14.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Заступник Голови Правління з економічних питань. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Члена Правління Тертичного Вячеслава Володимировича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 14.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - член Правління, директор. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Члена Правління Романовського Андрія Михайловича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 14.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Голова Правління. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Члена Правління Підгайну Інису Анатоліївну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 14.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - старший економіст. Рішення прийнято Наглядовою радою.

Повноваження Голови Ревізійної комісії Топіліної Ганни Валеріївни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 4 роки. Рішення прийнято Загальними зборами. На цю посаду нікого не призначено на підставі скасування органу контролю "Ревізійна комісія" шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Повноваження Члена Ревізійної комісії Руденко Дмитра Вадимовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) 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. На цю посаду нікого не призначено на підставі скасування органу контролю "Ревізійна комісія" шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Повноваження Члена Ревізійної комісії Романова Гліба Володимировича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 12.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) 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. На цю посаду нікого не призначено на підставі скасування органу контролю "Ревізійна комісія" шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Корпоративного секретаря Литовченко Нелю Іванівну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано з 14.04.2017 р.(дата вчинення дії 12.04.2017) Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.00027% на суму 80.75 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - корпоративний секретар. Рішення прийнято Наглядовою радою.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правління _____ Марковський Олександр Володимирович

М.П.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 13.04.2017р.розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та опубліковано 19.03.2017 року у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 74(2579).