

## Титульний аркуш

**25.01.2022**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **16/2022**

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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова  
Правління

(посада)

(підпис)

Марковський Олександр  
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента.  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"  |
| 2. Організаційно-правова форма .   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 22465515   |
| 4. Місцезнаходження.   | 65003 Одеська область - м. Одеса вул. Наливна, 15  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс.  | (0482) 34-97-95 (0482) 34-96-97  |
| 6. Адреса електронної пошти.   | office@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 (у разі здійснення оприлюднення).   | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |
| 8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

**II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації**

**Проміжну інформацію розміщено на  
власному  
веб-сайті учасника фондового ринку**

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента.  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.  | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента.  | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:<br>1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;<br>2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;<br>3) інформація про собівартість реалізованої продукції;  |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;   | X |
| 2) інформація про облігації емітента;   |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;  |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.   | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря.  | X |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів.  |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.  | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.  |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів.  |   |
| 13. Інформація про заміну управителя.   |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою.  |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.  |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.   |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:<br>1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;<br>2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;<br>3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;<br>4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття. |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.   |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).   |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового   |   |

будівництва).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва.

X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не вів господарську та фінансову діяльність.

Складова змісту "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" не включена до складу проміжної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зобов'язань та забезпечень.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не вів господарську та фінансову діяльність.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не вів господарську та фінансову діяльність.

Складова змісту "Відомості про цінні папери емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента " не включена до складу проміжної інформації - за звітний період емітент не реєстрував випусків похідних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів " не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період емітент не мав вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період таких правочинів немає.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кб" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про конвертацію цінних паперів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну управителя" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про керуючого іпотекою" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про іпотечне покриття" не включена до складу проміжної інформації , оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

Складова змісту "Проміжний звіт керівництва" включена до складу проміжної інформації на підставі пункту 1 глави 3 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо проміжної інформації" не включена до складу проміжної інформації, оскільки за звітний період такої інформації немає.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"</b>
2. Дата проведення державної реєстрації	<b>30.06.1994</b>
3. Територія (область)	<b>Одеська область</b>
4. Статутний капітал (грн.)	<b>30165043.25</b>
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
7. Середня кількість працівників (осіб)	<b>436</b>
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>52.24</b>	<b>ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ</b>
<b>86.10</b>	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ</b>
<b>49.41</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
9. Органи управління підприємства	<b>Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління, є Правління Товариства. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав акціонерів.</b>
10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб :	
<b>1. Держава у особі Державного комітету по нафті та газу, який ліквідовано згідно Указу Президента України, місцезнаходження : 00004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, ідентифікаційний код юридичної особи : д/н</b>	
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Акціонерний банк "Південний"</b>
2) МФО банку	<b>328209</b>
3) Поточний рахунок	<b>UA263282090000026005010035171</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Акціонерний банк "Південний"</b>
5) МФО банку	<b>328209</b>
6) Поточний рахунок	<b>UA263282090000026005010035171</b>

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Медична практика	Серія АГ № 599548	18.01.2012	Міністерство охорони здоров'я України	..
Опис	<p>Проведення господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, терапія, неврологія, онкологія, стоматологія, хірургія, ортопедія і травматологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, кардіологія, наркологія, отоларингологія, офтальмологія, ревматологія, урологія, фізіотерапія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Наливна, 15.</p> <p>18 січня 2012 р. отримано Ліцензію МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Серія АГ №599548 (Медична практика)Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії №47 від 19 грудня 2011р. Строк дії ліцензії з 19.12.2011р. безстроково.</p>			
ЛІЦЕНЗІЯ на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом.	Серія АЕ № 267303	29.10.2013	ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТІ (УКРТРАНСІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ)	..
Опис	<p>Вид діяльності: надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом. Дозволений вид робіт: внутрішні перевезення пасажирів автобусами.</p> <p>Рішення про видачу Ліцензії прийняте 01.10.2013 р. за №797.</p> <p>Дата видачі 29.10.2013 р.</p> <p>Строк дії ліцензії: з 02.10.2013 - необмежений.</p>			
Перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом	№1033	03.11.2017	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (УКРТРАНСБЕЗПЕКА)	..
Опис	<p>Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.</p> <p>Номер та дата прийняття рішення: № 1066 від 03.11.2017</p> <p>Строк дії - безстроково.</p>			
ЛІЦЕНЗІЯ на виробництво пального	Серія АЖ № 078313	01.07.2019	ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ	01.07.2024
Опис	<p>Ліцензія на виробництво пального</p> <p>Реєстраційний номер 990114201900007</p> <p>Дата реєстрації 01.07.2019</p> <p>Термін дії з 01.07.2019 до 01.07.2024</p>			

	Місце провадження діяльності: Одеська обл, м. одеса, Суворовський р-н, вул. Наливна, 15 По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			
ЛІЦЕНЗІЯ на право оптової торгівлі палиним, за наявності місць оптової торгівлі	Серія АЖ № 078377	01.07.2019	ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ	01.07.2024
Опис	Ліцензія на право оптової торгівлі палиним, за наявності місць оптової торгівлі Реєстраційний номер №990514201900056 Дата реєстрації 01.07.2019 Термін дії з 01.07.2019 до 01.07.2024 Місце оптової торгівлі: 65003, Одеська обл, м. Одеса, вул. М. Гефта, буд. 2 По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			
ЛІЦЕНЗІЯ на право оптової торгівлі палиним, за наявності місць оптової торгівлі	Серія АЖ № 078378	01.07.2019	ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ	01.07.2024
Опис	Ліцензія на право оптової торгівлі палиним, за наявності місць оптової торгівлі Реєстраційний номер №990514201900057 Дата реєстрації 01.07.2019 Термін дії з 01.07.2019 до 01.07.2024 Місце оптової торгівлі: 65003, Одеська обл, м. Одеса, вул. Наливна, буд. 15 (ділянка 1) По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			
ЛІЦЕНЗІЯ на право оптової торгівлі палиним, за наявності місць оптової торгівлі	Серія АЖ № 078379	01.07.2019	ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ	01.07.2024
Опис	Ліцензія на право оптової торгівлі палиним, за наявності місць оптової торгівлі Реєстраційний номер №990514201900058 Дата реєстрації 01.07.2019 Термін дії з 01.07.2019 до 01.07.2024 Місце оптової торгівлі: 65003, Одеська обл, м. Одеса, вул. Наливна, буд. 15 (ділянка 3) По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			
ЛІЦЕНЗІЯ на право оптової торгівлі палиним, за відсутності місць оптової торгівлі	Серія АЖ № 078513	01.07.2019	ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ	01.07.2024
Опис	Ліцензія на право оптової торгівлі палиним, за відсутності місць оптової торгівлі Реєстраційний номер 990614201900463 Дата реєстрації 01.07.2019 Термін дії з 01.07.2019 до 01.07.2024 По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			
ЛІЦЕНЗІЯ на право зберігання пального	28080414201900001	01.07.2019	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ	01.07.2024



Опис	Ліцензія на право зберігання пального Реєстраційний номер 280804142019000001 Дата реєстрації 01.07.2019 Термін дії з 01.07.2019 до 01.07.2024 Адреса місця зберігання: 65003, м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 2 По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			
ЛІЦЕНЗІЯ на право зберігання пального	28080414201900002	01.07.2019	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ	01.07.2024
Опис	Ліцензія на право зберігання пального Реєстраційний номер 280804142019000002 Дата реєстрації 01.07.2019 Термін дії з 01.07.2019 до 01.07.2024 Адреса місця зберігання: 65003, м. Одеса, вул. Наливна, 15 По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			
Придбання; зберігання; перевезення; використання; знищення; реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	Заява №791/21	15.07.2021	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ	15.07.2026
Опис	Рішення про видачу Ліцензії прийнято згідно Протоколу засідання робочої групи від 15.07.2021, заява № 791/21 від 09.07.2021. По закінченню терміну планується подовження строку дії ліцензії.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
1	2	3	4	5	6	7
1	Голова Правління	Марковський Олександр Володимирович	1963	вища	39	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515 Голова Правління
Опис	<p>Опис Марковського О. В. призначено на посаду Голови Правління Товариства строком на 3 роки, з 14.04.2020 рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.04.2020 р. Термін дії повноважень з 14.04.2020 р. до 13.04.2023 р. Протягом останніх 5 років Марковський О. В. обіймав посаду - Перший Заступник Голови Правління ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", Голова Правління ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".</p> <p>Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.</p> <p>Голова Правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, керує поточними справами Товариства, скликає засідання Правління, головує на них та організує ведення протоколу на засіданнях Правління. Має право бути присутнім на всіх засіданнях Вищого органу.</p> <p>Марковський Олександр Володимирович не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Голова Правління непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.</p> <p>Голова Правління, як Посадова особа, отримує заробітну плату згідно укладеного з ним контракту.</p>					
2	Член Правління, Заступник Голови Правління з економічних питань	Воронкін Ігор Олександрович	1965	вища	32	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515 начальник планово-економічного відділу
Опис	<p>Воронкіна І. О. призначено на посаду Члена Правління, Заступника Голови Правління з економічних питань, строком на 3 роки, з 14.04.2020 рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.04.2020 р. Термін дії повноважень з 14.04.2020 р. до 13.04.2023 р. Займав посаду начальника планово-економічного відділу ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", Члена Правління, Заступника Голови Правління з економічних питань.</p> <p>Член Правління непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Воронкін І. О. посади на інших підприємствах не обіймає.</p> <p>Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.</p> <p>Член Правління як Посадова особа отримує заробітну плату згідно укладеного з ним контракту.</p>					
3	Член Правління, Заступник Голови Правління з	Тертичний Вячеслав Володимирович	1972	вища	21	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515

	виробництва					директор з виробництва (товарні операції), Член Правління
Опис	<p>Тертичного В. В. призначено на посаду Члена Правління, Заступника Голови Правління з виробництва, строком на 3 роки, з 14.04.2020 рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.04.2020 р. Термін дії повноважень з 14.04.2020 р. до 13.04.2023 р.</p> <p>Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: Член Правління ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", директор з виробництва, Заступник Голови Правління з виробництва ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ". Обіймає посаду: начальник цеху АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" (за сумісництвом).</p> <p>Член Правління непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.</p> <p>Член Правління як Посадова особа отримує заробітну плату згідно укладеного з ним контракту.</p>					
4	Член Правління	Підгайна Інеса Анатоліївна	1962	вища	22	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515 старший економіст планово-економічного відділу
Опис	<p>Підгайну І. А. призначено на посаду Члена Правління строком на 3 роки, з 14.04.2020 рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.04.2020 р. Термін дії повноважень з 14.04.2020 р. до 13.04.2023 р.</p> <p>Протягом останніх 5 років обіймала посаду: старший економіст планово-економічного відділу, яку обіймає і на цей час за сумісництвом.</p> <p>Член Правління непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.</p> <p>Член Правління як Посадова особа отримує заробітну плату згідно укладеного з нею контракту.</p>					
5	Член Правління	Рубцова Ольга Вікторівна	1983	вища	16	ПрАТ "Синтез Ойл" 14343703 фахівець з методів розширення ринку збуту
Опис	<p>Рубцову О. В. призначено на посаду Члена Правління строком на 3 роки, з 14.04.2020 рішенням Наглядової Ради Товариства від 10.04.2020 р. Термін дії повноважень з 14.04.2020 р. до 13.04.2023 р.</p> <p>Протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: заступник начальника відділення АКІБ "УкрСиббанк", фахівець з методів розширення ринку збуту</p> <p>Обіймає посаду: фахівець з методів розширення ринку збуту ПрАТ "Синтез Ойл", 68001, м. Чорноморськ, вул. Північна, 2.</p> <p>Член Правління непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.</p> <p>Член Правління як Посадова особа отримує заробітну плату згідно укладеного з ним контракту.</p>					
6	Голова Наглядової Ради	Шпак Альона Миколаївна	1973	вища	29	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515 Член Наглядової Ради
Опис	<p>Члена Наглядової Ради, Шпак Альону Миколаївну, представника компанії PORTIAL TRADING LIMITED, обрано загальними зборами акціонерів 28.08.2019. Рішенням</p>					

	<p>Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 28.08.2019 р.) Шпак Альону Миколаївну обрано Головою Наглядової ради Товариства.  Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" визначаються Статутом АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", Положенням Товариства "Про Наглядову раду" та цивільно-правовим договором, укладеним з ним.  З Головою Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі.  Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: Голова Наглядової ради ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".  Інші посади не займає. Акціями Товариства не володіє.  Член Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
7	Член Наглядової Ради	Маціпура Андрій Васильович	1982	вища	20	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515 Член Наглядової Ради
Опис	<p>Члена Наглядової Ради Маціпура Андрія Васильовича, представник компанії PRESCONA MANAGEMENT LIMITED, обрано Загальними зборами акціонерів 28.08.2019 р.  Наглядова Рада АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведення Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.  Член Наглядової ради діє у порядку та в межах, визначених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" та укладеним з ним цивільно-правовим договором.  З Членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі.  Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: член Наглядової ради ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".  Інші посади: Член РК ПАТ "ЗФЗ", адреса: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 11, ідентифікаційний код юридичної особи -00186542; Член Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", адреса: 78400, Україна, Івано-Франківська обл, м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, ідентифікаційний код юридичної особи - 00152230  Акціями Товариства не володіє.  Член Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
8	Член Наглядової Ради	Сидоренко Ульяна Вікторівна	1982	вища	15	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515 Член Наглядової Ради
Опис	<p>Члена Наглядової Ради, Сидоренко Ульяну Вікторівну, представник компанії CLANTON CONSALTING LIMITED, обрано Загальними зборами акціонерів 28.08.2019 р.  Член Наглядової ради діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" та укладеного з ним цивільно-правового договору.  З Членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі.  Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: експерт Департаменту корпоративного управління, Член Наглядової ради ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".  Інші посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Компанія ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ", адреса: Україна, 49094, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, ідентифікаційний код юридичної особи 20006660; Голова Наглядової ради ПАТ "ГПП "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ", Україна, 65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, ідентифікаційний код юридичної особи - 00479907; Член НР ПАТ "ОРЛАН"(ідентифікаційний код юридичної особи: 21497134,Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29)  Акціями Товариства не володіє.  Член Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					

9	Головний бухгалтер	Левинська Людмила Олександрівна	1972	вища	18	ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 22465515 бухгалтер 2-ї категорії
Опис	<p>Левинську Л. О. затверджено на посаду головного бухгалтера згідно рішення Правління (Протокол засідання Правління № 240 від 04.12.2018р.) з 04.12.2018 р.</p> <p>Протягом останніх 5 років обіймала посади: економіст, економіст (банківські операції), бухгалтер 2-ї категорії планово-економічного відділу ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ". Інші посади не обіймає.</p> <p>Головний бухгалтер у межах своєї діяльності діє згідно чинного законодавства України та посадової інструкції головного бухгалтера. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності Товариства, формує відповідно до вимог чинного законодавства України про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стабільності.</p> <p>Головний бухгалтер непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.</p> <p>Головний бухгалтер отримує заробітну плату згідно штатного розпису.</p>					

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.10.2010	941/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000097026	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	120660173	30165043.25	100.000000000000
<b>Опис</b>	<p>Випуск акцій зареєстровано в ДКЦПФР 22 жовтня 2010 р. Реєстраційний № 941/1/10. Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" - 15 липня 2011 року.</p> <p>05.03.2020 р. АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" видано Виписку з реєстру кодів цінних паперів.</p> <p>Інформації стосовно торгівлі цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не має. Додаткових випусків акцій емітента протягом останніх 5 років не проводилось.</p>								

## VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1) найменування	ТОВ "Баскетбольний клуб "ОДЕСА"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	34674060
4) місцезнаходження	65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Гефта, будинок 2
5) опис	АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є учасником; частку в статутному капіталі було отримано за рахунок внеску грошових коштів; частка у статутному капіталі 99,96%. Права Товариства стосовно управління ТОВ визначені Статутом ТОВ "Баскетбольний клуб "ОДЕСА" та Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
1) найменування	ТОВ "НЕФТЕКС"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	41413516
4) місцезнаходження	65006, Одеська обл., м. Одеса, вул. Вапняна, будинок 54
5) опис	АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є учасником, частку в статутному капіталі було отримано за рахунок внеску грошових коштів; частка у статутному капіталі становить 100%. Права Товариства стосовно управління ТОВ визначені Статутом ТОВ "НЕФТЕКС" та Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".
1) найменування	ВАТ "Базис-Інвестмент"
2) організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	30251739
4) місцезнаходження	02090, м.Київ, вул. Празька, будинок 5
5) опис	АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є акціонером, , акції було отримано за грошові кошти; частка у статутному капіталі складає 12,15%. Права Товариства стосовно управління визначені Статутом ВАТ "Базис-Інвестмент" та Законом України "Про акціонерні товариства".
1) найменування	ВАТ "Обленерговидобування"
2) організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	32596227
4) місцезнаходження	03164, м. Київ, вул. Святошинська, 3
5) опис	АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є акціонером, акції було отримано за грошові кошти; частка у статутному капіталі складає 8,6%. Права Товариства стосовно управління визначені Статутом ВАТ "Обленерговидобування" та Законом України "Про акціонерні товариства".
1) найменування	ПрАТ "Фінансова компанія "УКРНАФТОГАЗ""
2) організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	24101605
4) місцезнаходження	02094, м. Київ, вул. Краківська, буд. 15/17 (літера А)
5) опис	АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є акціонером; акції було отримано за грошові кошти; частка у статутному капіталі складає 8,4322%. Права Товариства стосовно управління визначені Статутом ПрАТ "Фінансова компанія "УКРНАФТОГАЗ"" та Законом України "Про акціонерні товариства".

**ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря**  
( для акціонерних товариств )

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
14.04.2020	Литовченко Неля Іванівна	(0482) 34 - 10 - 46 NLitovchenko@onpk.com.ua	
Опис	<p>Литовченко Н. І. призначено на посаду корпоративного секретаря Наглядовою Радою (Протокол засідання Наглядової ради від 10.04.2020 р.), строком на 3 роки.</p> <p>Має досвід роботи в сфері корпоративного управління з 1995 р. працює начальником відділу "Управління АК та ЦП" АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ. У 2013 році отримала кваліфікаційне свідоцтво.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства володіє у кількості 323 штуки.</p> <p>Порядок роботи Корпоративного секретаря Товариства визначено "Положенням про корпоративного секретаря", затвердженим Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Протокол від "20" квітня 2017 року, та регламентує порядок обрання, припинення повноважень та визначає статус, повноваження та функціональні обов'язки корпоративного секретаря.</p> <p>У своїй діяльності корпоративний секретар Товариства керується законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів Товариства, Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>До компетенції Корпоративного секретаря належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вивчення існуючих практик корпоративного управління.</li> </ul> <p>Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- здійснення моніторингу відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх Положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Товариства та його внутрішніх Положень;</li> <li>- прийняття участі у розробці проєктів Статуту, внутрішніх Положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них;</li> <li>- здійснення моніторингу за дотриманням органами управління внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, його внутрішніми Положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства.</li> </ul> <p>Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення обміну інформацією між органами управління Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації;</li> <li>- складення списку осіб, які володіють або можуть отримати доступ до інсайдерської інформації, роз'яснення таким особам їх обов'язків щодо нерозголошення та відповідальності за розголошення інсайдерської інформації;</li> <li>- складання та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Товариства;</li> <li>- координація роботи органів управління та відповідних</li> </ul>		



структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу (в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій;

- забезпечення, в межах компетенції, взаємодії органів управління та відповідних структурних підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, представлення інтересів Товариства при розгляді справ щодо правопорушень на ринку цінних паперів та у сфері корпоративного управління, порушених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка проекту рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та проекту їх порядку денного;
- забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та Положенням про загальні збори Товариства, персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства; повідомлення про проведення загальних зборів Товариства осіб, які не є акціонерами, але участь яких в загальних зборах Товариства є необхідною;
- координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- забезпечення процесу ознайомлення акціонерів (їх представників) та посадових осіб Товариства з матеріалами та документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства;
- узагальнення та внесення на розгляд Наглядовій раді пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства, проектів рішень та кандидатів до складу органів управління;
- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства, забезпечення їх друку та належне зберігання до початку проведення Загальних зборів Товариства;
- організація технічного супроводу проведення Загальних зборів Товариства, в тому числі відео- та аудіозапису;
- контроль за роботою реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства з метою недопущення порушення прав акціонерів під час здійснення реєстрації для участі у Загальних зборах Товариства;
- забезпечення взаємодії посадових осіб Товариства, голови Загальних зборів Товариства, членів реєстраційної та лічильної комісії з представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та акціонерів, під час здійснення ними нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;
- надання консультацій особам, які присутні на Загальних зборах Товариства та акціонерам, які беруть участь у Загальних зборах Товариства, щодо порядку проведення Загальних зборів Товариства;
- виконання функцій Секретаря Загальних зборів Товариства;
- складання протоколу Загальних зборів Товариства;
- здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення документів, що складаються реєстраційною та лічильною комісіями, та інших документів, пов'язаних з проведенням Загальних зборів Товариства, опечатуванням бюлетенів для голосування. Забезпечення передачі документів та матеріалів, що стосуються організації, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, виконавчому органу Товариства для їх зберігання;
- забезпечення повідомлення акціонерів та інших зацікавлених

	<p>осіб, у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про загальні збори Товариства, про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;</li><li>- ознайомлення новообраних членів Наглядової ради з встановленим порядком роботи органів управління;</li><li>- організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради;</li><li>- забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, засідань Наглядової ради, в тому числі у формі заочного опитування;</li><li>- ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;</li><li>- надання Наглядовій раді інформації щодо виконання або невиконання прийнятих нею рішень, а також про виявлені порушення, допущені при їх виконанні;</li><li>- організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів, проведення підготовки опитувальних листів, оброблення та узагальнення даних, надання інформації про результати самооцінки Наглядовій раді;</li><li>- здійснення інформаційної та організаційної підтримки діяльності комітетів Наглядової ради (у разі їх створення);</li><li>- забезпечення підготовки та розкриття у встановленому порядку особливої та регулярної інформації;</li><li>- організація підготовки публічної інформації та забезпечення її оприлюднення на власному веб-сайті Товариства;</li><li>- ведення обліку скарг та звернень акціонерів, направлення їх для розгляду органами управління, а також посадовими особами Товариства, забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей;</li><li>- надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним законодавством України;</li><li>- вжиття заходів для попередження порушень прав акціонерів та прийняття участі у розв'язанні спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів Товариством, його органами та посадовими особами;</li><li>- вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів;</li><li>- надання в межах компетенції інформації про діяльність Товариства особам, до обов'язків яких входить підтримка позитивного іміджу Товариства;</li><li>- прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві.</li></ul>	
--	--	--

**ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

**1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

<b>Дата випуску</b>	<b>Найменування органу, що зареєстрував випуск</b>	<b>Вид цінних паперів</b>	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер</b>	<b>Найменування органу, що наклав обмеження</b>	<b>Характеристика обмеження</b>	<b>Строк обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.10.2010	941/1/10	UA4000097026	120660173	30165043.25	119260296	1399877	0
<b>Опис</b>	<p>Згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" , власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.</p> <p>Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.</p> <p>Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>						

## XV. Проміжний звіт керівництва

Протягом звітного кварталу АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" здійснювало діяльність згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства. Метою діяльності АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" є надання якісних послуг клієнтам з перевалки нафти та нафтопродуктів, створення на підприємстві сприятливих соціальних умов праці, а також отримання прибутку в інтересах Товариства та його акціонерів.

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління, є Правління Товариства. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав акціонерів.

Продовж 4 кварталу 2021 року не відбувалося важливих подій, що мали б вплив на проміжну фінансову звітність Товариства. Суттєвими ризиками Товариства є кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик, ризик зміни відсоткових ставок, цінний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті невиконання своїх зобов'язань. Кредитний ризик виникає у результаті продажу Товариством продукції та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають фінансові активи. Ризик ліквідності - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок неспроможності Товариством забезпечувати фінансування зростання активів та/або виконання своїх зобов'язань у належні строки. Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, обмінних курсів іноземних валют, ставок відсотка й цін на акції, вплинуть на прибуток Товариства або на вартість наявних у неї фінансових інструментів. Валютний ризик - ризик, який виникає при проведенні операцій продажу, покупки й залучення коштів, виражених у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти. Основними валютами, у яких відбуваються дані операції, є долари США та ЄВРО. Ризик зміни відсоткових ставок виникає при зміні процентних ставок та впливає на ринкову вартість фінансових активів і зобов'язань Товариства. Цінний ризик - ризик збитків внаслідок непередбачуваних коливань рівня цін на товари при проведенні операцій купівлі-продажу.

Управлінський персонал несе всю повноту відповідальності за організацію системи керування ризиками й нагляд за функціонуванням цієї системи в межах своїх повноважень на підставі внутрішніх Положень Товариства та посадових інструкцій. Політика по керуванню ризиками розроблена з метою виявлення й аналізу ризиків, яким піддається Товариство, установлення припустимих граничних значень ризику й відповідних механізмів контролю, а також для моніторингу ризиків і дотримання встановлених обмежень.

Політика й системи керування ризиками регулярно аналізуються на предмет необхідності внесення змін у зв'язку зі змінами ринкових умов і діяльності Товариства. Установлюються стандарти й процедури навчання й керування з метою створення впорядкованої й діючої системи контролю, у якій всі працівники розуміють свою роль й обов'язки. Наглядова рада контролює те, яким образом керівництво забезпечує дотримання політики й процедур по керуванню ризиками, і аналізує адекватність системи керування ризиками стосовно до ризиків, яким піддається Товариство. Наглядова рада, в межах своїх повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" контролює забезпечення дотримання політики й процедур по керуванню ризиками, і аналізує адекватність системи керування ризиками стосовно до ризиків, яким піддається АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".