

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"
(надалі – Товариство або ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ")**

м. Дніпро

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" і Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

У звітному періоді Наглядова рада діяла у складі 3 (трьох) членів, а саме:

- Голова Наглядової ради (згідно рішення Наглядової ради від 25.04.2019 року) - Шпак Альона Миколаївна, представник акціонера PORTIAL TRADING LIMITED (ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД);
- Секретар Наглядової ради (згідно рішення Наглядової ради від 25.04.2019 року) - Сидоренко Ульяна Вікторівна – представник акціонера CLANTON CONSULTING LIMITED (КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД);
- член Наглядової ради - Маціпура Андрій Васильович – представник акціонера PRESCONA MANAGEMENT LIMITED (ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД).

Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства розглядала питання шляхом проведення засідання, які проходили по мірі виникнення необхідності. Зокрема розглядалися наступні питання:

- питання щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради;
- про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- про створення структурного підрозділу Товариства "Служба головного бухгалтера" та визначення умов оплати праці головного бухгалтера Товариства;
- про погодження організаційної структури Товариства;
- про припинення повноважень членів Правління Товариства за їх бажанням;
- про обрання члена Правління Товариства та затвердження умов контракту з членом Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди. Головою Наглядової ради було підписано Контракт з обраним членом Правління;
- про затвердження умов Додаткової угоди до Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № 6 Е від

11.10.2016 року, яка укладатиметься між Товариством та депозитарної установою ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", встановлення розміру оплати її послуг.

Всі рішення Наглядової ради були оформлені протоколами.

У своїй роботі Наглядова рада протягом 2018 року співпрацювала з Правлінням Товариства та Корпоративним секретарем Товариства. Звернень до Наглядової ради з пропозиціями або скаргами на роботу Правління, Корпоративного секретаря чи самої Наглядової ради - не надходило.

Можна зазначити, що Наглядова рада не втручалась в поточну діяльність Правління як виконавчого органу Товариства, а виконувала свою компетенцію визначену Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

У 2019 році Наглядова рада ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" продовжує здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснювати управління Товариством, а також контролювати та регулювати діяльність Правління Товариства.

**Голова Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"**



А.М. Шпак