

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ПЕТРОЛ“ АД**

Днес, 18.02.2019г., от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, пререгистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831496285, в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

Събранието се откри в 11:00 часа от г-н Георги Иванов Татарски – изпълнителен директор на „Петрол“ АД. Г-н Георги Татарски констатира, че събранието е законно свикано, че поканата за общото събрание е обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД на 14.01.2019г., че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса – София“ АД и са оповестени на обществеността и са публикувани на интернет страницата на дружеството по предвидения от закона ред и в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

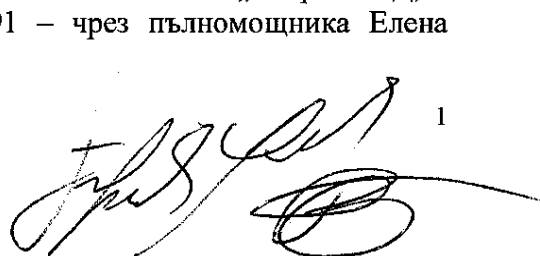

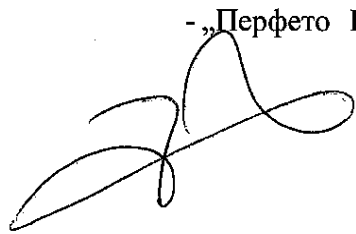
Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че със заповед № РД-09-15 от 14.02.2019г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав адвокат Антон Стефанов Коларов, Антоанета Христова Гюрова и Владислав Христов Костов, която да извърши всички правни и фактически действия, свързани с регистрацията на участниците в извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. Г-н Георги Татарски обяви, че от 10.00 часа до 11.00 часа на 18.02.2019г. е извършена регистрация на явилите се за събранието акционери, техни пълномощници и лица, заявили желание да присъстват на настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. Въз основа на представените при регистрацията и изготвените от регистрационната комисия документи, г-н Георги Татарски обяви, че на събранието присъстват и са представени общо 15 642 014 (петнадесет милиона шестстотин четиридесет и две хиляди и четиринадесет) броя поименни безналични акции от общо 27 312 403 броя акции, равняващи се на 57,28 % от всички акции на дружеството.

За участие в събранието са се регистрирали и присъстват следните акционери на „Петрол“ АД:

- Митко Василев Събев, ЕГН \_\_\_\_\_ – чрез пълномощника Николай Пенчев Пенчев, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 1004 от 14.02.2019г. и нотариална заверка на съдържанието рег. № 1005 от 14.02.2019г. на нотариус Надежда Димова, рег. № 329 на НК, притежаващ 30 287 (тридесет хиляди двеста осемдесет и седем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Вип Пропъртиз“ ЕООД, ЕИК 201752278 – чрез управителя Александър Емилов Александров, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 617 371 (шестстотин и седемнадесет хиляди триста седемдесет и един) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691 – чрез пълномощника Елена



Иванова Иванова, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 666 от 13.02.2019г. и нотариална заверка на съдържанието рег. № 667 от 13.02.2019г. на нотариус Найда Тодорова, рег. № 481 на НК, което дружество притежава 4 487 810 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди осемстотин и десет) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, ЕИК 102673555 – чрез управителя Алеко Пенчев Ангелов, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 2 691 784 (два милиона шестстотин деветдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и четири) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Юлинол“ ЕООД, ЕИК 131412558 – чрез пълномощника Веселина Христова Исикийска - Пастухова, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощена с пълномощно с апостил изх. № 253 от 14.02.2019г. за удостоверяване на подписа и апостил изх. № 254 от 14.02.2019г. за удостоверяване на съдържанието, положени от завеждащия консулската служба при Генералното консулство на Република България в град Ню Йорк, което дружество притежава 6 311 147 (шест милиона триста и единадесет хиляди сто четиридесет и седем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 831184677 – чрез пълномощника Станислава Пенкова Казакова, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 817 от 13.02.2019г. на нотариус Христина Влахова, рег. № 628 на НК, което дружество притежава 1 503 615 (един милион петстотин и три хиляди шестстотин и петнадесет) броя акции от капитала на „Петрол“ АД.

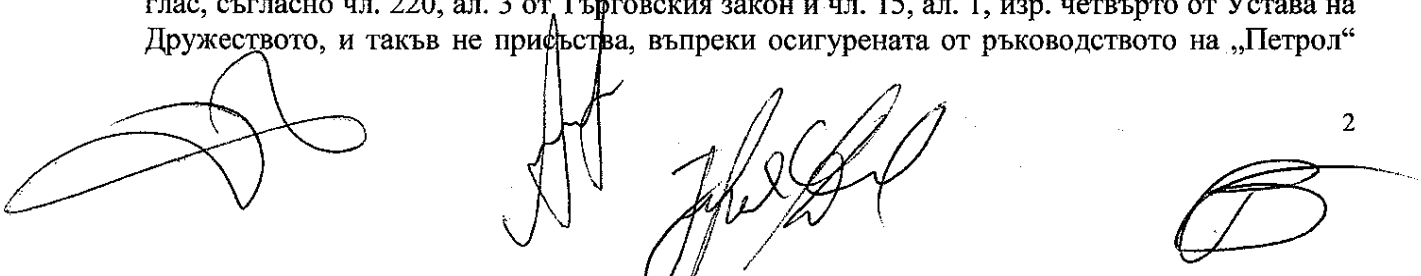
Представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЩК и чл. 15а, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че съгласно чл. 15, ал. 6 от Устава на „Петрол“ АД, общото събрание на акционерите на Дружеството може да взема решения, ако на него е представен повече от половината от капитала на „Петрол“ АД (т.е. повече от 13 656 202 броя акции).

Г-н Татарски уведоми присъстващите, че капиталът на дружеството е в размер на 109 249 612 лева, разпределен в 27 312 403 броя поименни безналични акции с право на глас. На събранието са представени общо 15 642 014 (петнадесет милиона шестстотин четиридесет и две хиляди и четиринадесет) броя акции с право на глас, представляващи 57,28 % от капитала на дружеството, т.е. повече от ½ от всички издадени акции с право на глас. Горното е удостоверено от изготвения списък на акционерите и представителите на акционери, регистрирани и присъстващи на настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

Предвид това, г-н Татарски констатира и обяви, че е налице кворум за провеждане на общото събрание на акционерите, респективно не са налице законови пречки за вземане на решения по точките от предварително обявения дневен ред.

За участие в общото събрание на акционерите работниците и служителите на „Петрол“ АД не са определили и не изпращат свой представител с право на съвещателен глас, съгласно чл. 220, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, изр. четвърто от Устава на Дружеството, и такъв не присъства, въпреки осигурената от ръководството на „Петрол“



АД възможност за участие на такъв представител.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че на събранието, освен него, не присъства друг член на Управителния съвет и Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че следните лица, които не са регистрирани като акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, са заявили желание да присъстват на настоящото събрание:

1. Антоанета Христова Гюрова, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Антон Стефанов Коларов, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. Владислав Христов Костов, ЕГН \_\_\_\_\_ – адвокатски сътрудник;
4. Гергана Тонева Динчева, ЕГН \_\_\_\_\_ – адвокатски сътрудник;
5. Явор Богомилов Дождевски, ЕГН \_\_\_\_\_ – гост;
6. Румен Александров Константинов, ЕГН \_\_\_\_\_ – кандидат за изборна длъжност по точка 4 от дневния ред на настоящото общо събрание.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски прикани акционерите да гласуват горепосочените лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД.

#### Резултати от гласуването:

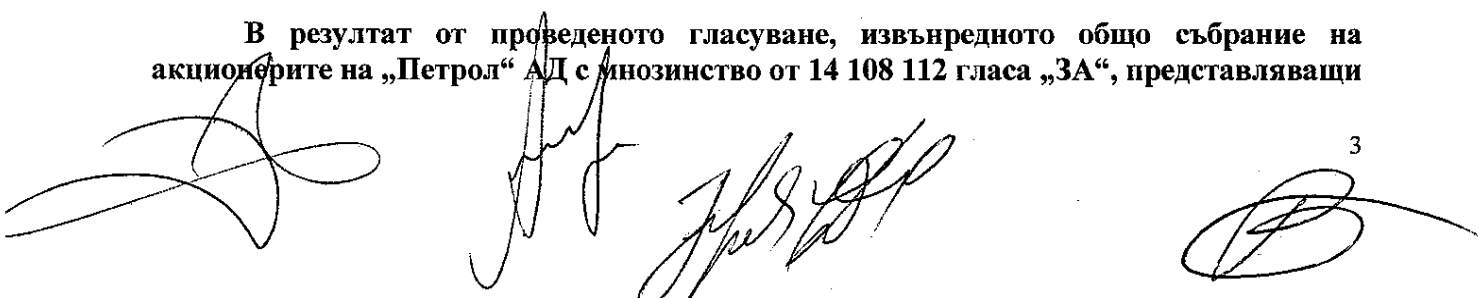
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **15 642 014 гласа/акции**, представляващи **57,28 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **15 642 014 гласа/акции**

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
Митко Василев Събев	-----	-----	30 287
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинол ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	-----	1 503 615
<b>Общо акции:</b>	<b>14 108 112</b>	-----	<b>1 533 902</b>
<b>% от представените акции на събранието:</b>	<b>90,19%</b>	-----	<b>09,81%</b>

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от **14 108 112 гласа „ЗА“**, представляващи



повече от 1/2 от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Допуска на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД да присъстват следните лица, които не са регистрирани като акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници, и са заявили желание да присъстват на настоящото събрание:

1. Антоанета Христова Гюрова, ЕГН: \_\_\_\_\_, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Антон Стефанов Коларов, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. Владислав Христов Костов, ЕГН: \_\_\_\_\_ – адвокатски сътрудник;
4. Гергана Тонева Динчева, ЕГН: \_\_\_\_\_ – адвокатски сътрудник;
5. Явор Богомилов Дождевски, ЕГН \_\_\_\_\_ – гост;
6. Румен Александров Константинов, ЕГН: \_\_\_\_\_ – кандидат за изборна длъжност по точка 4 от дневния ред на настоящото общо събрание.“

На основание чл. 222, ал. 4 от Търговския закон и чл. 18, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД, изпълнителният директор г-н Георги Татарски предложи за ръководство на общото събрание на акционерите да бъдат избрани следните лица:

- за председател да бъде избран адв. Антон Коларов;
  - за секретар на събранието да бъде избрана г-жа Антоанета Гюрова;
  - за преброители на гласовете да бъдат избрани г-н Владислав Костов и г-жа Гергана Динчева,
- като изборът на посочените по-горе лица да бъде гласуван „ан блок“.

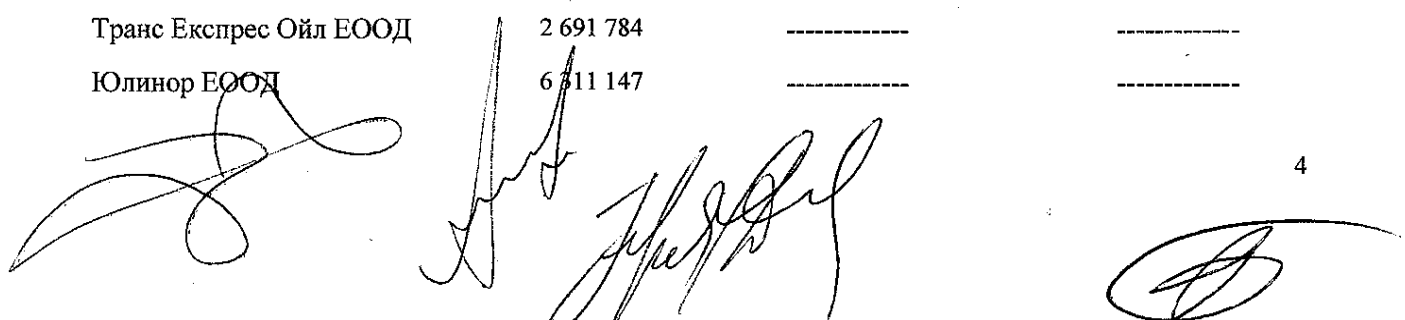
Изпълнителният директор г-н Георги Татарски констатира, че други предложения за председател, секретар и преброители на заседанието не са постъпили и не са направени възражения по така направеното предложение за ръководство на общото събрание, поради което се пристъпи към гласуване „ан блок“ на така направеното предложение за избор на председател, секретар и преброители.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **15 642 014 гласа/акции**, представляващи **57,28 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **15 642 014 гласа/акции**

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	-----	-----	30 287
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинор ЕООД	6 311 147	-----	-----



Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	-----	1 503 615
<b>Общо акции:</b>	<b>14 108 112</b>	-----	<b>1 533 902</b>
<b>% от представените акции на събранието:</b>	<b>90,19%</b>	-----	<b>09,81%</b>

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 14 108 112 гласа „ЗА“, представляващи повече от ½ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира за председател на събранието адв. Антон Коларов, за секретар на събранието - г-жа Антоанета Гюрова и за преброятели на гласовете – г-н Владислав Костов и г-жа Гергана Динчева.“

След като избраните длъжностни лица заеха местата си, председателят уведоми присъстващите, че извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД е свикано от Управителния съвет на Дружеството с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, на 14.01.2019г. с вписване № 20190114171022. Поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно на Комисията за финансов надзор, на „Българска фондова борса – София“ АД и на обществеността и са публикувани на интернет страницата на „Петрол“ АД в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на чл. 115; ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК.

Председателят на общото събрание уведоми акционерите, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ, общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

На настоящото извънредно общо събрание не са представени всички акционери, поради което председателят уведоми присъстващите, че заседанието ще протече по предварително обявения ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев).

2. Промяна в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 1 от настоящия дневен ред.

3. Зачистване на починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. Избор на Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

5. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД.

Председателят предложи да се премине към разглеждане по същество на точките от дневния ред.

#### **ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Вземане на решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев).“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев).

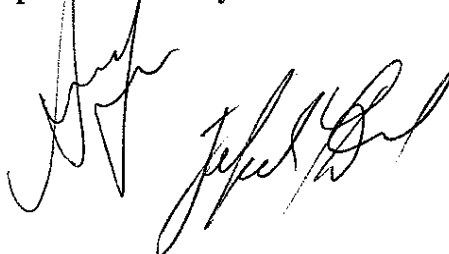
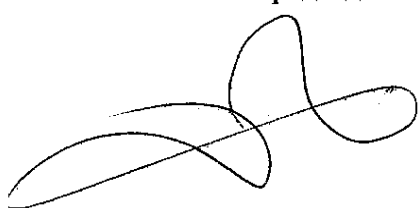
Намаляването на капитала на „Петрол“ АД се извършва при условията и по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППЗК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да бъде намален до размера на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ. По този начин ще бъде спазено законовото ограничение по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ и „Петрол“ АД ще продължи да функционира като действащо предприятие.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събрание за намаляване на капитала на „Петрол“ АД, включително да представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в капитала и номиналната стойност на акциите на „Петрол“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ – София“ АД.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви режим на гласуване по точка 1 от дневния ред.



### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **15 642 014** гласа/акции, представляващи **57,28 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **15 642 014** гласа/акции

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	-----	30 287	-----
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинор ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
<b>Общо акции:</b>	<b>14 108 112</b>	<b>1 533 902</b>	-----
<b>% от представените акции на събранието:</b>	<b>90,19%</b>	<b>09,81%</b>	-----

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от **14 108 112** гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

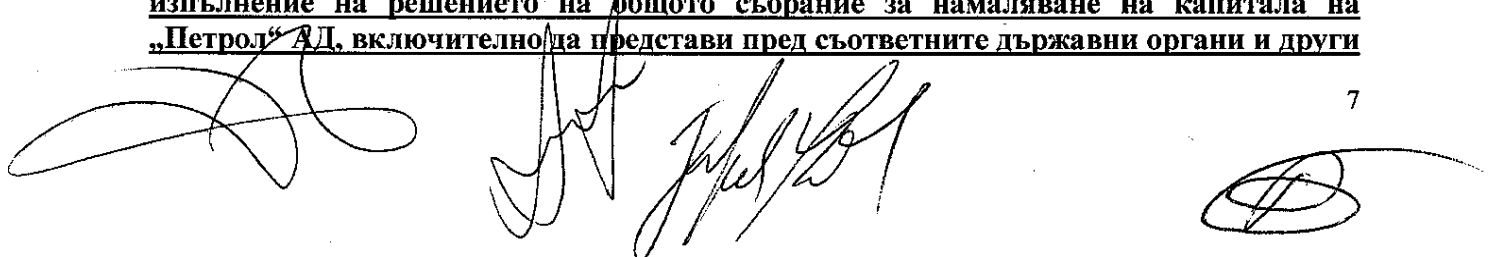
### РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев).

Намаляването на капитала на „Петрол“ АД се извършва при условията и по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППИК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да бъде намален до размера на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ. По този начин ще бъде спазено законовото ограничение по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ и „Петрол“ АД ще продължи да функционира като действащо предприятие.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събрание за намаляване на капитала на „Петрол“ АД, включително да представи пред съответните държавни органи и други



7

институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в капитала и номиналната стойност на акциите на „Петрол“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ – София“ АД.“

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Промяна в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 1 от настоящия дневен ред.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя Устава в съответствие с решението по точка 1 от настоящия дневен ред, както следва:

(а) чл. 7 от Устава добива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е в размер на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева).“

(б) чл. 8, ал. 1 от Устава добива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. Такива не бяха направени.

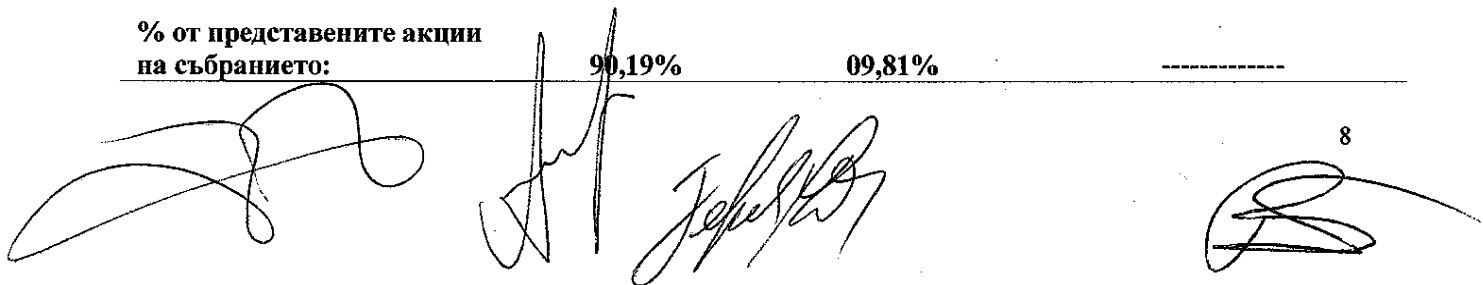
Председателят обяви режим на гласуване по точка 2 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15 642 014 гласа/акции, представляващи 57,28 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 15 642 014 гласа/акции

<u>Акционер</u>	<u>Гласувал „ЗА“</u>	<u>Гласувал „Против“</u>	<u>Гласувал „Въздържал се“</u>
Митко Василев Събев	-----	30 287	-----
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинор ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
<b>Общо акции:</b>	<b>14 108 112</b>	<b>1 533 902</b>	-----
<b>% от представените акции на събранието:</b>	<b>90,19%</b>	<b>09,81%</b>	-----





Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 14 108 112 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от гласовете на представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя Устава в съответствие с решението по точка 1 от настоящия дневен ред, както следва:**

**(а) чл. 7 от Устава добива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е в размер на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева).“**

**(б) чл. 8, ал. 1 от Устава добива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Заличаване на починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията.“**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение да бъде заличен починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви режим на гласуване по точка 3 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15 642 014 гласа/акции, представляващи 57,28 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 15 642 014 гласа/акции

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	617371	30287	-----
Вип Пропъртиз ЕООД	-----	-----	-----

Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинор ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
<b>Общо акции:</b>	<b>14 108 112</b>	<b>1 533 902</b>	-----
<b>% от представените акции на събранието:</b>	<b>90,19%</b>	<b>09,81%</b>	-----

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 14 108 112 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от гласовете на представените на събранието акции с право на глас, при следното

#### РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение да бъде заличен починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията.“

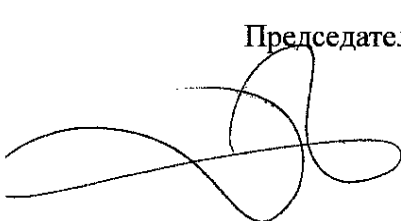
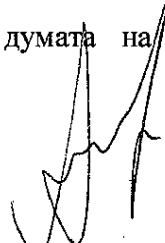
#### ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

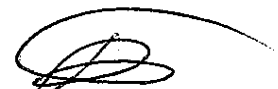
„Избор на Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.“

На основание чл. 116а, ал. 4, изречение трето от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, председателят попита кандидатът за изборна длъжност - Румен Александров Константинов, дали потвърждава верността на представените от него свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които представляват част от писмените материали за настоящото общо събрание, обявени заедно с обявяването на поканата за свикване на общото събрание по реда на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Кандидатът за изборна длъжност – Румен Александров Константинов, заяви, че потвърждава верността на представените от него свидетелство за съдимост и декларация по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и заяви, че е съгласен да бъде избран за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и



възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви режим на гласуване по точка 4 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **15 642 014 гласа/акции**, представляващи **57,28 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **15 642 014 гласа/акции**

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Вздържал се“
Митко Василев Събев	-----	30 287	-----
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юливор ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
<b>Общо акции:</b>	<b>14 108 112</b>	<b>1 533 902</b>	-----
<b>% от представените акции на събранието:</b>	<b>90,19%</b>	<b>09,81%</b>	-----

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 14 108 112 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ от гласовете на представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.“

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя и допълва чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД, като след промяната чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване

на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго. Решенията по т. 2 и т. 3 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 1 и т. 4 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 95% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. Решенията по т. 6 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 11 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от представения капитал, когато се касае за придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, заинтересуваните лица, по смисъла на същия закон, не могат да упражняват правото си на глас. Решенията по останалите точки на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви режим на гласуване по точка 5 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **15 642 014** гласа/акции, представляващи **57,28 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **15 642 014** гласа/акции

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	-----	30 287	-----
Вип Профъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинор ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
<b>Общо акции:</b>	<b>14 108 112</b>	<b>1 533 902</b>	-----
<b>% от представените акции на събранието:</b>	<b>90,19%</b>	<b>09,81%</b>	-----

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на

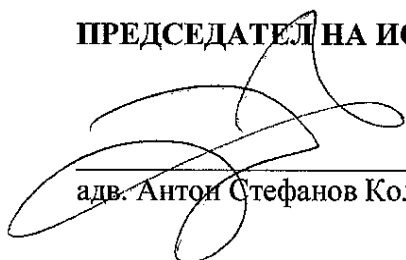
акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 14 108 112 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ от гласовете на представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя и допълва чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД, като след промяната чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго. Решенията по т. 2 и т. 3 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от ¾ от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 1 и т. 4 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 95% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. Решенията по т. 6 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 11 се вземат с мнозинство повече от ¾ от представения капитал, когато се касае за придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЗК, заинтересуваните лица, по смисъла на същия закон, не могат да упражняват правото си на глас. Решенията по останалите точки на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.“

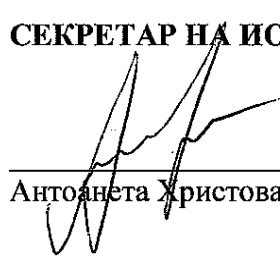
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 18.02.2019г. в 11:45 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:**

  
\_\_\_\_\_

adv. Антон Стефанов Коларов

**СЕКРЕТАР НА ИОСА:**

  
\_\_\_\_\_

Антоанета Христова Гюрова

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ИОСА:**

  
\_\_\_\_\_

Владислав Христов Костов

  
\_\_\_\_\_

Гергана Тонева Динчева