

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

Днес, 01.11.2016г., от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, регистрирано 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 27.09.2016г., 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-09-219 от 31.10.2016г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав адв. Антон Стефанов Коларов, Антоанета Христова Гюрова – директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД, и адв. Таня Георгиева Митева, която да извърши всички правни и фактически действия, свързани с регистрацията на участниците в извънредното 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 37 636 474 (тридесет и седем милиона шестотин тридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и четири) броя поименни безналични акции от общо 109 249 612 броя акции, равняващи се на 34,45 % от всички акции на дружеството. На събранието се явиха следните акционери:

- Bank of New York Mellon (BNY) Omnibus Account – чрез пълномощника Явор Богомилов Дождевски, ЕГН 7202036240, упълномощен с пълномощно от 24.10.2016г. с апостил № 201629073/26.10.2016г., което дружество притежава 105 270 (сто и пет хиляди двеста и седемдесет) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;
 - „Алфа Кепитъл“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 202658967, представлявано от синдика Росен Георгиев Милошев, което дружество притежава 31 516 746 (тридесет и един милиона петстотин и шестнадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;
- Налице е висящ съдебен спор по т.д. № 70/2016г. по описа на Окръжен съд – Ловеч, образувано по жалба на „Петрол“ АД срещу отказ на Агенция по вписванията, с която „Петрол“ АД е изложило писмено становище, че синдикът не може да упражнява правомощия, които не са свързани с удовлетворяването на

- кредиторите, т.е. с попълване на масата на несъстоятелността.
- „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 831184677, представлявано от синдика Ангел Николов Донов, ЕГН 6408037300 и синдика Кристи Христова Маринова, ЕГН 7005283077 и чрез пълномощника Александър Георгиев Миленов, ЕГН 8907016840, упълномощен с пълномощно рег. № 5519 от 28.10.2016г. на Нотариус Христина Влахова, рег. № 628 на НК.

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

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че на събранието, освен него, присъстват още следните лица, които не са акционери, законни представители на акционери или техни пълномощници:

1. Милко Константинов Димитров, ЕГН 8506063020 – изпълнителен директор и член на УС на „Петрол“ АД;
2. Антоанета Христова Гюрова, ЕГН 8903116537, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
3. адв. Георги Георгиев Стойчев, ЕГН 7003186503, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
4. адв. Антон Стефанов Коларов, ЕГН 8106066889, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
5. адв. Таня Георгиева Митева, ЕГН 8909160455 – в качеството ѝ на адвокат на „Петрол“ АД;
6. Албена Тодорова Атанасова, ЕГН 8909061914 – адвокатски сътрудник;

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 54 624 806 броя акции).

Капиталът на дружеството е в размер на 109 249 612 лева, разпределен в 109 249 612 броя поименни безналични акции с право на глас. На събранието са представени общо 37 636 474 (тридесет и седем милиона шестотин тридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 34,45% от капитала на дружеството, т.е. по-малко 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 не е налице кворум за провеждане на общото събрание на акционерите, респективно са налице законови пречки за вземане на решения по точките от предварително обявения дневен ред.

Г-н Татарски обяви, че на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД ще се проведе на втората обявена дата - 16.11.2016г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като в него не могат да бъдат включвани допълнителни въпроси или предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред.

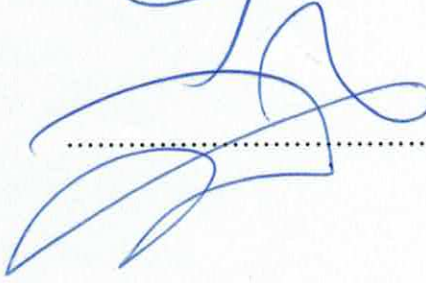
Изпълнителният директор г-н Татарски закри извънредното общо събрание на

акционерите на „Петрол“ АД на 01.11.2016г. в 12:30 часа.

.....
Георги Иванов Татарски -
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД
„Петрол“ АД

.....
Милко Константинов Димитров -
Изпълнителен директор на

Регистрационна комисия:

.....


.....


.....
