

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

Днес, 15.02.2017г., 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 12.01.2017г., 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-09-21 от 14.02.2017г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав Антоанета Христова Гюрова, Зоя Цветанова Никитасова и Албена Тодорова Атанасова, 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 77 951 767 (седемдесет и седем милиона деветстотин петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя поименни безналични акции от общо 109 249 612 броя акции, равняващи се на 71,36 % от всички акции на дружеството. От тях лично се явяват 3 (трима) акционери, а чрез пълномощник са представени 2 (двама) акционери.

На събранието присъстват следните акционери на „Петрол“ АД:

- „Алфа Кепитъл“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 202658967 – чрез изпълнителния директор Крум Тодоров Кузманов, ЕГН 7510186486, 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;

- „Вип Пропъртиз“ ЕООД, ЕИК 201752278 – чрез управителя Александър Емилов Александров, ЕГН 8603243166, което дружество притежава 2 469 483 (два милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди четиристотин осемдесет и три) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 831184677 – чрез пълномощника Александър Георгиев Миленов, ЕГН 8907016840, упълномощен с пълномощно рег. № 821 от 02.02.2017г. на Нотариус Христина Влахова, рег. № 628 на НК, което дружество притежава 6 014 458 (шест милиона четиринадесет хиляди четиристотин петдесет и осем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Корект Фарм“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131231668 – чрез управителя Теодор Сашов Савов, ЕГН 8107136663, което дружество притежава 20 000 000 (двадесет милиона) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691 – чрез пълномощника Гроздан Георгиев Грозев, ЕГН 7503029164, упълномощен с пълномощно рег. № 609 от 13.02.2017г. на Нотариус Найда Тодорова, рег. № 481 на НК, което дружество притежава 17 951 080 (седемнадесет милиона деветстотин петдесет и една хиляди и осемдесет) броя акции от капитала на „Петрол“ АД.

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

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 77 951 767 (седемдесет и седем милиона деветстотин петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 71,36 % от капитала на дружеството, т.е. повече от $\frac{1}{2}$ 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.

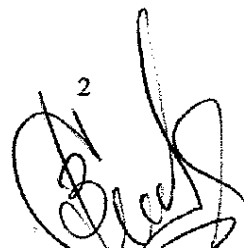
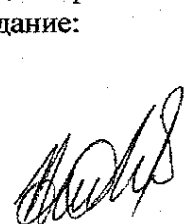
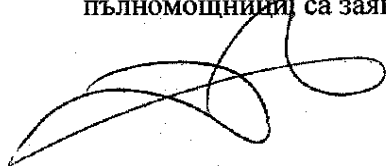
Предвид това, г-н Татарски констатира и обяви, че е налице кворум за провеждане на общото събрание на акционерите, респективно не са налице законови пречки за вземане на решения по точките от предварително обявения дневен ред.

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, присъства и г-н Милко Димитров – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Петрол“ АД.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че на събранието присъстват представители на Комисията за финансов надзор – г-н Иван Даскалов и г-н Димитър Берков, определени със Заповед № 74 от 14.02.2017г. на члена на Комисията за финансов надзор, изпълняващ правомощията на заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ – г-н Владимир Савов, на основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

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 заседание:



1. Антоанета Христова Гюрова, ЕГН 8903116537, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Георги Георгиев Стойчев, ЕГН 7003186503, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. адв. Антон Стефанов Коларов, ЕГН 8106066889, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
4. Албена Тодорова Атанасова, ЕГН 8909061914 – адвокатски сътрудник;
5. Зоя Цветанова Никитасова, ЕГН 8205306253 – адвокатски сътрудник;
6. Георги Гавраилов Чолаков, ЕГН 8012166040 – синдик на „Корект Фарм“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131231668;
7. Явор Богомилов Дождевски, ЕГН 7202036240.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски предложи акционерите да гласуват горепосочените лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. Това процедурно предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 77 951 767 гласа/акции, представляващи 71,36% от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 77 951 767 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 71 937 309 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 6 014 458 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

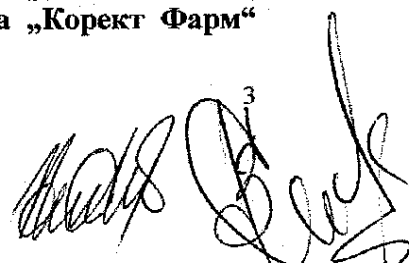
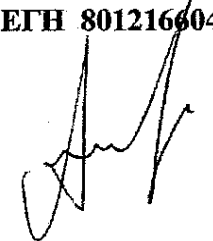
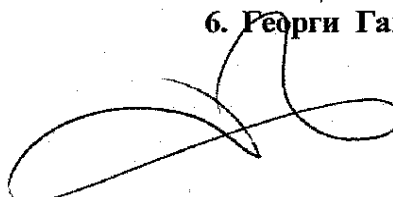
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД прие с мнозинство от 71 937 309 гласа „ЗА“, представляващи повече от $\frac{3}{4}$ от всички представени на събранието акции с право на глас, 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 заседание:

1. Антоанета Христова Гюрова, ЕГН 8903116537, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Георги Георгиев Стойчев, ЕГН 7003186503, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. адв. Антон Стефанов Коларов, ЕГН 8106066889, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
4. Албена Тодорова Атанасова, ЕГН 8909061914 – адвокатски сътрудник;
5. Зоя Цветанова Никитасова, ЕГН 8205306253 – адвокатски сътрудник;
6. Георги Гавраилов Чолаков, ЕГН 8012166040 – синдик на „Корект Фарм“



ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131231668;

7. Явор Богомилов Дождевски, ЕГН 7202036240.“

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 събраниято да бъде избрана г-жа Антоанета Гюрова;
- за преброители на гласовете да бъдат избрани г-жа Зоя Никитасова и г-жа Албена

Атанасова,

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: **77 951 767 гласа/акции**, представляващи **71,36%** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **77 951 767 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **77 951 767 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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 прие с мнозинство от 77 951 767 гласа „ЗА“, представляващи всички представени на събраниято акции с право на глас, следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира за председател на събраниято адв. Антон Коларов, за секретар на събраниято - г-жа Антоанета Гюрова и за преброители на гласовете – г-жа Зоя Никитасова и г-жа Албена Атанасова.“

След като избраните 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 Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, на 12.01.2017г. с вписване № 20170112144856. 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 възразява 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. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева).*
- 2. Промяна в чл. 8, ал. 1 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:

„Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева).“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение от страна на Управителния съвет на „Петрол“ АД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната

стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева).

Увеличаването на номиналната стойност на акциите чрез обединяването им и съответно намаляването на общия брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, при запазване на досегашния размер на капитала на дружеството, ще се осъществи съгласно решение на Управителния съвет на „Петрол“ АД от 07.09.2016г. и изложените в него мотиви, описано в писмените материали по т. 1 от дневния ред, и при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Датата, към която се определя броят на акциите, притежавани от акционери на „Петрол“ АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяването им и чиито брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването на емитираните от „Петрол“ АД акции, ще бъдат компенсирани по предложение на Управителния съвет на „Петрол“ АД съгласно протокол от 07.09.2016г., по следния начин:

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 4 броя акции, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за осъществяване на процедура по обратен сплит (обединяване) на акции, акционери на „Петрол“ АД се окажат банка или инвестиционен посредник, които държат на попечителска сметка акции на други лица (чуждестранни лица по чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ, придобили акции от капитала на „Петрол“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица), „Петрол“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. В такъв случай, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всяко такова лице – краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице – краен акционер притежава по-малко от 4.00 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на

процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице – краен акционер на дружеството не се окаже цяло число).

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи със собствени акции от „Петрол“ АД, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството 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 на точка 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 77 951 767 гласа/акции, представляващи 71,36% от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 77 951 767 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 71 937 309 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 6 014 458 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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 71 937 309 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 на „Петрол“ АД взема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет

милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева).

Увеличаването на номиналната стойност на акциите чрез обединяването им и съответно намаляването на общия брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, при запазване на досегашния размер на капитала на дружеството, ще се осъществи съгласно решение на Управителния съвет на „Петрол“ АД от 07.09.2016г. и изложените в него мотиви, описано в писмените материали по т. 1 от дневния ред, и при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционери на „Петрол“ АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяването им и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

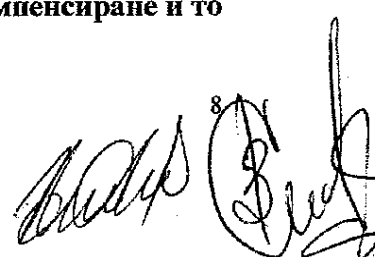
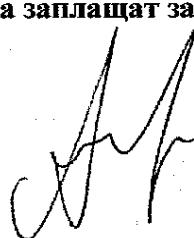
Акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването на емитираните от „Петрол“ АД акции, ще бъдат компенсирани по предложение на Управителния съвет на „Петрол“ АД съгласно протокол от 07.09.2016г., по следния начин:

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 4 броя акции, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

В случай, че в резултат на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за осъществяване на процедура по обратен сплит (обединяване) на акции, акционери на „Петрол“ АД се окажат банка или инвестиционен посредник, които държат на попечителска сметка акции на други лица (чуждестранни лица по чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ, придобили акции от капитала на „Петрол“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица), „Петрол“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. В такъв случай, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за това, се задължава да компенсира със собствени акции всяко такова лице – краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице – краен акционер притежава по-малко от 4.00 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице – краен акционер на дружеството не се окаже цяло число).

Акционерите, които ще бъдат компенсирани в горепосочените случаи със собствени акции от „Петрол“ АД, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.



Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата по обратен силит (обединяване) на акции и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на дружеството 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. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение от страна на Управителния съвет на „Петрол“ АД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение да бъде извършена промяна в чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД, като след промяната чл. 8, ал. 1 придобива 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 4 (четири) лева всяка една.“

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

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

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 77 951 767 гласа/акции, представляващи 71,36% от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 77 951 767 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 71 937 309 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 6 014 458 гласа/акции

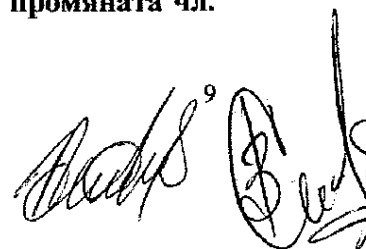
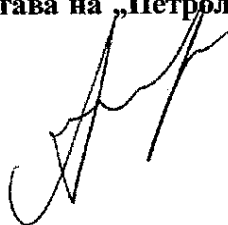
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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 71 937 309 гласа „ЗА“, представляващи повече от $\frac{3}{4}$ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение да бъде извършена промяна в чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД, като след промяната чл.

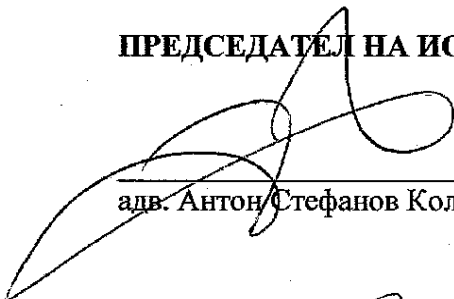


8, ал. 1 придобива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 4 (четири) лева всяка една.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени.

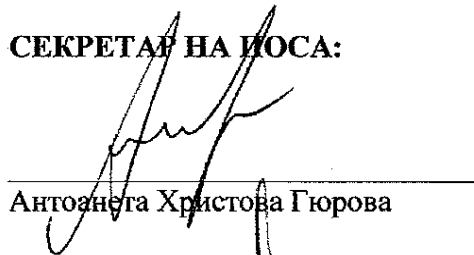
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 15.02.2017г. в 11:20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:



adv. Антон Стефанов Коларов

СЕКРЕТАР НА ИОСА:

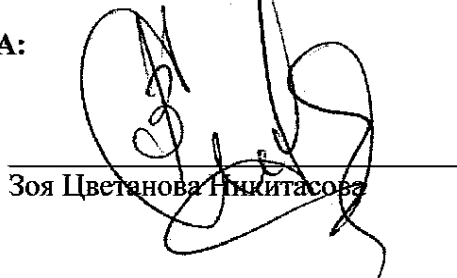


Антоанета Христова Гюрова

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ИОСА:



Албена Тодорова Атанасова



Зоя Цветанова Никитасова