

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

Днес, 10.05.2017г., 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 05.04.2017г., 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 (ЗПЦК).

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че със заповед № РД 09-72 от 09.05.2017г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав Антоанета Христова Гюрова, Албена Тодорова Атанасова и Зоя Цветанова Никитасова, 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 10.05.2017г. е извършена регистрация на явилите се за събранието акционери, техни пълномощници и лица, заявили желание да присъстват на настоящото извънредно общо събрание 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 72 650 951 (седемдесет и два милиона шестстотин и петдесет хиляди деветстотин петдесет и един) броя поименни безналични акции от общо 109 249 612 броя акции, равняващи се на 66,50 % от всички акции на дружеството. От тях лично се явяват 4 (четирима) акционери, а чрез пълномощник е представен 1 (един) акционер.

За участие в събранието са се регистрирали и 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;

- „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 управителя Мирослав Димитров Маринов, ЕГН 6705153040, което дружество притежава 17 951 080 (седемнадесет милиона деветстотин петдесет и една хиляди и осемдесет) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- Министерство на енергетиката – чрез пълномощника Божидар Александров Симеонов, упълномощен с пълномощно рег. № 5505 от 26.04.2017г. на Нотариус Дарина Стойкова, рег. № 267 на НК, който акционер притежава 713 642 (седемстотин и тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и два) броя акции от капитала на „Петрол“ АД.

Представеното пълномощно отговаря 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 72 650 951 (седемдесет и два милиона шестстотин и петдесет хиляди деветстотин петдесет и един) броя акции с право на глас, представляващи 66,50 % 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, присъства и г-н Милко Димитров – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Петрол“ АД. Не присъстват други членове на Управителния 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 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;

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: **72 650 951 гласа/акции**, представляващи **66,50 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **72 650 951 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **72 650 951 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 ЕДИНОДУШИЕ** от всички представени на събранията 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;

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 Стефанов Коларов;

- за секретар на събранията да бъде избрана г-жа Антоанета Христова 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: **72 650 951** гласа/акции, представляващи **66,50** % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **72 650 951** гласа/акции

Гласували „ЗА“: **72 650 951** 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 ЕДИНОДУШИЕ от всички представени на събранието акции с право на глас следното**

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

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 Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, на 05.04.2017г. с вписване № 20170405104459. 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 в поканата **ДНЕВЕН РЕД**, както следва:

1. *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), под условие, че съдът потвърди с окончателно, влязло в сила съдебно решение по търговско дело № 13 от 2017г. по описа на Окръжен съд Ловеч, решението на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 15.02.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяване на 4 съществуващи акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., в една нова акции с номинална стойност от 4 лв., в резултат на което общият брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, при запазване размера на регистрирания капитал – 109 249 612 лв.*
2. *Промяна в 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:**

*„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), под условие, че съдът потвърди с окончателно, влязло в сила съдебно решение по търговско дело № 13 от 2017г. по описа на Окръжен съд Ловеч, решението на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 15.02.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяване на 4 съществуващи акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., в една нова акции с номинална стойност от 4 лв., в резултат на което общият брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, при запазване размера на регистрирания капитал – 109 249 612 лв.“*

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 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).*

Капиталът на „Петрол“ АД ще бъде намален по посочения по-горе начин под условие, че съдът потвърди с окончателно, влязло в сила съдебно решение по търговско дело № 13 от 2017г. по описа на Окръжен съд Ловеч, решението на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 15.02.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяване на 4 съществуващи акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., в една нова акции с номинална

стойност от 4 лв., в резултат на което общият брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, при запазване размера на регистрирания капитал – 109 249 612 лв.

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 ЗППЦК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ.

Целта на намаляването на капитала е да се преодолее настъпилата декапитализация на „Петрол“ АД, като размерът на вписания капитал 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.

Защитата на кредиторите на „Петрол“ АД, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, ще се осъществи при спазване на изискванията на чл. 202, ал. 1 от ТЗ, като се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ.

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.“

В 11.20 часа в залата влезе г-н Александър Георгиев Миленов, като същият се представи за пълномощник на акционера „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност.

Председателят констатира, че г-н Александър Миленов не е регистриран за участие, като пълномощник на акционер в извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД и срокът за регистрация на акционерите и техни представители е изтекъл в 11 часа, съгласно обявената покана за свикване на събраниято, поради което г-н Александър Миленов не може да участва и не може да гласува на общото събрание.

Председателят прикани акционерите да гласуват г-н Александър Георгиев Миленов да бъде допуснат да присъства на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД без право на глас, като лице, което не е регистрирано като акционер, законен представител на акционер или негов пълномощник.

#### **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **72 650 951 гласа/акции**, представляващи **66,50 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **72 650 951 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: няма

Гласували „ПРОТИВ“: **72 650 951 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 ЕДИНОДУШИЕ от всички представени на събранието акции с право на глас следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

„Не допуска г-н Александър Георгиев Миленов да присъства на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД“

В изпълнение на взетото от акционерите решение, Председателят помоли г-н Александър Георгиев Миленов да напусне залата. Г-н Александър Георгиев Миленов напусна залата в 11.27 часа.

Събранието продължи по предварително обявения в поканата дневен ред. Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения по точка 1 от дневен ред на събранието. 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: 72 650 951 гласа/акции, представляващи 66,50 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 72 650 951 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 72 650 951 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 ЕДИНОДУШИЕ от представените на събранието акции с право на глас 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).

Капиталът на „Петрол“ АД ще бъде намален по посочения по-горе начин под условие, че съдът потвърди с окончателно, влязло в сила съдебно решение по търговско дело № 13 от 2017г. по описа на Окръжен съд Ловеч, решението на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 15.02.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяване на 4 съществуващи акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., в една нова акции с номинална стойност от 4 лв., в резултат на което общият брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, при запазване размера на регистрирания капитал – 109 249 612 лв.

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.

Целта на намаляването на капитала е да се преодолее настъпилата деканитализация на „Петрол“ АД, като размерът на вписания капитал 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.

Защитата на кредиторите на „Петрол“ АД, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, ще се осъществи при спазване на изискванията на чл. 202, ал. 1 от ТЗ, като се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ.

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.“

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

**„Промяна в Устава на „Петрол“ АД.“**

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

„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: **72 650 951 гласа/акции**, представляващи **66,50 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **72 650 951 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **72 650 951 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 ЕДИНОДУШИЕ от всички представени на събранието акции с право на глас 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.““

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 10.05.2017г. в 11.43 часа.

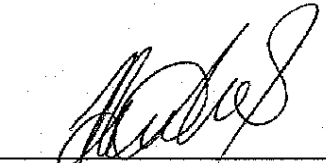
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:**

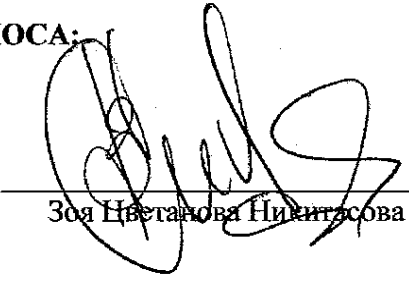
  
\_\_\_\_\_ **адв. Антон Стефанов Коларов**

**СЕКРЕТАР НА ИОСА:**

  
\_\_\_\_\_ **Антоанета Христова Гюрова**

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ИОСА:**

  
\_\_\_\_\_ **Албена Тодорова Атанасова**

  
\_\_\_\_\_ **Зоя Цветанова Никитасова**