

До  
**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16

„ПЕТРОЛ“ АД  
Изх. № 07-02-24  
Дата: 17.7.2017

На вниманието на г-н Владимир Савов – Заместник –  
председател на КФН, ръководещ Управление „Надзор на  
инвестиционната дейност“

От  
„ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285, със седалище и адрес на  
управление: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12,  
представявано заедно от изпълнителните директори  
Милко Константинов Димитров и Георги Иванов Татарски

Относно: писмо Ваш изх. № РГ-05-282-63/10.06.2016г.

Уважаеми г-н Савов,

С писмо Ваш изх. № РГ-05-282-63/10.06.2016г. указахте на „Петрол“ АД да представи писмени обяснения относно намеренията и конкретните мерки, които ще бъдат предприети по отношение на декапитализацията на дружеството и съответно възможността същото да продължи да функционира като действащо предприятие.

Както вече ви уведомихме сме предприели следните действия:

1. Пристъпили сме към извършване на мерки за рекапитализация, състояща се от две фази, а именно:

1.1. Увеличаване на номиналната стойност на всяка акция и същевременно намаляване на броя на съществуващите акции, тоест обединяване на емитираните от „Петрол“ АД акции или както още са известни тези действия като „обратен сплит“ и

1.2. Намаляване на регистрирания капитал, чрез намаляване на номинала на акциите.

В резултат на това регистрираният капитал на „Петрол“ АД ще се запази в размер на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева), като същият ще бъде разпределен в 27 312 403 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 4 лв. (четири лева) всяка, след което като втора стъпка ще извършим намаляване на капитала на „Петрол“ АД чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции.

В изпълнение на тези мерки „Петрол“ АД проведе две извънредни общи събрания на акционерите, съответно на дати 15.02.2017г. и 10.05.2017г.

Единият от акционерите на „Петрол“ АД - „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, предяви искове пред ОС – Ловеч с правно основание чл. 74 от ТЗ, като поиска от съда да отмени изцяло решенията, взети на проведените ИОСА на „Петрол“ АД на 15.02.2017г. и 10.05.2017г.

Към настоящия момент в Окръжен съд – Ловеч има висящи две съдебни производства по предявените искове, а именно:

1. т.д. № 13/2017г. - образувано по иск за отмяна на решенията на ИОСА на „Петрол“ АД, взети на 15.02.2017г.;



2. т.д. № 48/2017г. - образувано по иск за отмяна на решенията на ИОСА на „Петрол“ АД, взети на 10.05.2017г.;

По тази причина решенията на ОС на акционерите, взети на 15.02.2017г. и на 10.05.2017г., не са влезли в сила и процедурата по извършване на обратен сплит не е финализирана.

**Междувременно в началото на месец юли 2017г. проведохме среща с „Централен депозитар“ АД, на която обсъдихме мерките, които искаме да предприемем.**

Съгласно чл. 72 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД, гласуването на решение за извършването на обратен сплит и за намаляване на номиналната стойност на емитираните акции се извършват едновременно.

Ето защо, съгласно указанията на „Централен депозитар“ АД, предприемаме следното: „Петрол“ АД ще насрочи ново извънредно общо събрание на акционерите през месец септември 2017г., с дневен ред отмяна на решенията, взети на двете извънредни общи събрания на акционерите, проведени на 15.02.2017г. и 10.05.2017г. **На същото събрание ще бъде гласувано решение за едновременно увеличаване на номиналната стойност на емитираните акции за сметка на техния брой (обратен сплит) и намаляване на тяхната номинална стойност, което ще доведе до намаляване на регистрирания капитал на „Петрол“ АД.** Посоченият по-горе резултат ще се запази: регистрираният капитал на „Петрол“ АД ще бъде намален 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), като същият ще бъде разпределен в 27 312 403 броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Така ще се постигне ефекта на рекапитализация, като размерът на регистрирания капитал на „Петрол“ АД след намалението на номиналната стойност на емитираните акции ще съответства на собствения капитал /нетните активи/ на дружеството и „Петрол“ АД ще може да продължи да функционира като действащо предприятие.

**ИСКАНЕ:**

Моля да приемете настоящото като уведомление за продължаване и изпълнение на одобрените от Вас мерки за рекапитализация на „Петрол“ АД. Промяната се наложи след съгласуване с „Централен депозитар“ АД и получени от него указания, за да може процедурата да се проведе в съответствие с изискванията на чл. 72 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.

Понеделник, 17.07.2017г.  
гр. София

С уважение: .....

Милко Константинов Димитров –  
Изпълнителен директор на „Петрол“ АД

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