

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ПЕТРОЛ“ АД, СОФИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.09.2016г., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Петрол“ АД, на което присъстваха:

Георги Иванов Татарски – Заместник председател на УС

и членове:

Милко Константинов Димитров

Лъчезар Николов Граматиков

Кирил Емилов Шилегов

Копия от дневния ред и материалите за провеждането на заседанието на УС са предоставени на Председателя на УС.

Заместник - председателят на УС констатира, че председателят на УС - г-н Гриша Ганчев, е редовно уведомен за днешното заседание, но не присъства.

Заместник – председателят констатира, че всички членове на УС, са редовно уведомени и поканени за днешното заседание на УС.

Заместник - председателят на УС обяви, че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието на УС, че членовете на УС не възразяват за провеждането му, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на заседанието на УС и че същото може да взема валидни решения.

Заместник - председателят на УС откри заседанието и предложи то да се проведе при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на процедура, по която да бъде извършено увеличаване на номиналната стойност на акциите на дружеството 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.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от присъстващите членове на УС.

След проведените разисквания по **точка първа от дневния ред**, Управителният съвет взе с единодушие от присъстващите членове следното

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от дневния ред:

Управителният съвет на „Петрол“ АД взема решение увеличаването на номиналната стойност на акциите на дружеството 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, да се извърши съобразно **СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

Управителният съвет на „Петрол“ АД ще предложи на акционерите на дружеството да вземат 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), като 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).

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 чиито брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Броят на акциите, в които ще бъде разпределен капитала на „Петрол“ АД след осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, се определя като размерът на капитала на „Петрол“ АД – 109 249 612 лева, се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите – 4.00 лева.

Броят на акциите, които всеки акционер на „Петрол“ АД ще притежава след осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за обратен сплит, се раздели на новата номинална стойност на акциите – 4.00 лева.

Управителният съвет на „Петрол“ АД предлага акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването на емитираните от „Петрол“ АД акции, да бъдат компенсирани 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, от който ще бъде поискано предварително съгласие за това, ще 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, от който ще бъде поискано предварително съгласие за това, ще 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), Управителният съвет на „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 акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, от който ще бъде поискано предварително съгласие за това, ще 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 „Перфето Консултинг“ ЕООД, няма да заплащат за направеното компенсиране и то ще бъде извършено безвъзмездно.

С оглед защита интересите на всички акционери в хода на настоящата процедура, „Петрол“ АД ще предприеме всички необходими правни действия при „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД за спиране на търговията, считано от втория работен ден,

предхождащ датата на Общото събрание на акционерите, до вписване на новата номинална стойност, общ брой акции и брой притежавани от всеки акционер акции, издадени от „Петрол“ АД при „БФБ-София“ АД.

Процедурата да се осъществи при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

УС премина към гласуване на предложението по същество.

ГЛАСУВАНЕ:

ЗАМ.ПРЕДСАДЕТЕЛ НА УС:

ГЕОРГИ ТАТАРСКИ

- гласувал „ЗА”

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛКО ДИМИТРОВ

- гласувал „ЗА”

ЛЪЧЕЗАР ГРАМАТИКОВ

- гласувал „ЗА”

КИРИЛ ШИЛЕГОВ

- гласувал „ЗА”

Решението беше прието с единодушие от всички присъстващи членове на УС.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

ГЕОРГИ ТАТАРСКИ:

ЧЛЕНОВЕ:

МИЛКО ДИМИТРОВ:

ЛЪЧЕЗАР ГРАМАТИКОВ:

КИРИЛ ШИЛЕГОВ: