

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

Днес, 08.11.2018г., от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, пререгистрирано 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 01.10.2018г., 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 (ЗППК).

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че със заповед № РД-09-114 от 07.11.2018г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав адвокат Антон Стефанов Коларов, Антоанета Христова Гюрова и адвокат Велина Огнянова Николова – Великова, 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 08.11.2018г. е извършена регистрацията на явилите се за събранието акционери, техни пълномощници и лица, заявили желание да присъстват на настоящото извънредно 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 26 521 201 (двадесет и шест милиона петстотин двадесет и една хиляди двеста и един) броя поименни безналични акции от общо 27 312 403 броя акции, равняващи се на 97,10 % от всички акции на дружеството.

За участие в събранието са се регистрирали и присъстват следните акционери на „Петрол“ АД:

- Митко Василев Събев, ЕГН – чрез пълномощника Николай Пенчев Пенчев, ЕГН , упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 5985 от 07.11.2018г. и нотариална заверка на съдържанието рег. № 5986 от 07.11.2018г. на нотариус Надежда Димова, рег. № 329 на НК, притежаващ 30 287 (тридесет хиляди двеста осемдесет и седем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Алфа Кепитъл“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 202658967 – чрез изпълнителния директор Крум Тодоров Кузманов, ЕГН , което дружество притежава 7 879 187 (седем милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди сто осемдесет и седем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Вип Пропъртиз“ ЕООД, ЕИК 201752278 – чрез управителя Александър Емилов Александров, ЕГН , което дружество притежава 617 371 (шестстотин и седемнадесет хиляди триста седемдесет и един) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Корект Фарм“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131231668 – чрез синдика Георги Гавраилов Чолаков, ЕГН , което дружество притежава 3 000 000 (три милиона) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691 – чрез пълномощника Елена Иванова Иванова, ЕГН , упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 4584 от 05.11.2018г. и нотариална заверка на съдържанието рег. № 4585 от 05.11.2018г. на нотариус Найда Тодорова, рег. № 481 на НК, което дружество притежава 4 487 810 (четири милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди осемстотин и десет) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, ЕИК 102673555 – чрез управителя Алеко Пенчев Ангелов, ЕГН , което дружество притежава 2 691 784 (два милиона шестстотин деветдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и четири) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Юлинор“ ЕООД, ЕИК 131412558 – чрез пълномощника Румен Александров Константинов, ЕГН , упълномощен с пълномощно с апостил изх. № 2067 от 05.11.2018г. за удостоверяване на подписа и апостил изх. № 2068 от 05.11.2018г. за удостоверяване на съдържанието, положени от завеждащия консулската служба при Генералното консулство на Република България в град Ню Йорк, което дружество притежава 6 311 147 (шест милиона триста и единадесет хиляди сто четиридесет и седем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 831184677 – чрез пълномощника Станислава Пенкова Казакова, ЕГН , упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 9132 от 06.11.2018г. на нотариус Христина Влахова, рег. № 628 на НК, което дружество притежава 1 503 615 (един милион петстотин и три хиляди шестстотин и петнадесет) 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.

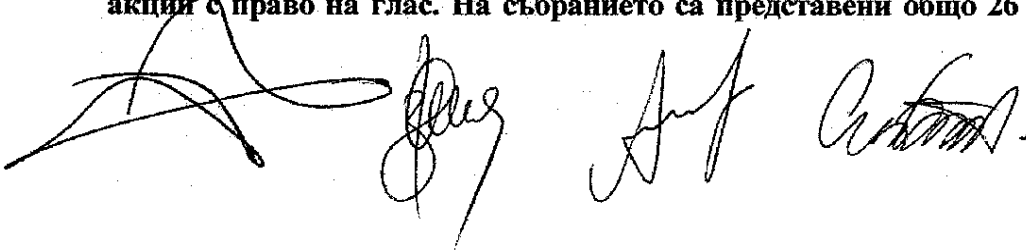
Адвокат Антон Коларов, като член на регистрационната комисия, на която ръководството на „Петрол“ АД е възложило да извърши регистрация на участниците на настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, поиска думата за изказване, за да докладва обстоятелство, възникнало при регистрацията на акционерите. Изпълнителният директор му даде думата. Адвокат Антон Коларов докладва, че на днешното извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД акционерът „Алфа Кепитъл“ АД /в несъстоятелност/ е представен от законния представител на дружеството – изпълнителния директор Крум Тодоров Кузманов. Адвокат Антон Коларов уведоми присъстващите, че при регистрацията за участие в общото събрание на акционерите г-н Крум Кузманов е представил решение от 12.01.2018г. на Окръжен съд – Ловеч по търговско дело по несъстоятелност № 12 от 2015 година, с което производството по несъстоятелност на „Алфа Кепитъл“ АД /н/ е спряно на основание чл. 632, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Търговския закон. Адвокат Антон Коларов поясни, че съгласно чл. 658, ал. 2 от Търговския закон синдикът осъществява правомощията си съобразно с развитието на производството по несъстоятелност, поради което с постановяване на решението по чл. 632, ал. 5 от Търговския закон се прекратяват по закон правомощията на синдика и

същият няма право да представлява дружеството. Това становище се подкрепя от трайно установената съдебна практика – определение № 613 от 04.10.2013г. по ч.гр.д. № 4291/2013г., ГК, III ГО на ВКС, определение № 549 от 07.12.2017г. по в.ч.т.д. № 699/2017г. по описа на Апелативен съд - Пловдив. Съгласно чл. 746, ал. 1 от Търговския закон правата на синдика се възстановяват с решението за възобновяване на производството по несъстоятелност. Към настоящия момент няма данни производството по несъстоятелност на „Алфа Кепитъл“ АД /н/ да е възобновено. Ето защо, комисията по регистрацията смята, че изпълнителният директор на „Алфа Кепитъл“ АД /в несъстоятелност/ - г-н Крум Тодоров Кузманов, е легитимиран да представлява дружеството и да гласува от негово име на настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД.

Г-н Крум Кузманов, като представител на акционера „Алфа Кепитъл“ АД /н/ на настоящото извънредно общо събрание на акционерите поиска думата за изказване. Изпълнителният директор му даде думата. Г-н Кузманов потвърди, че с решение от 12.01.2018г. на Ловешки окръжен съд по търговско дело № 12 от 2015 година производството по несъстоятелност на „Алфа Кепитъл“ АД /в несъстоятелност/ е спряно на основание чл. 632, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Търговския закон, поради което към настоящия момент синдикът не може да упражнява правомощията си и да представлява дружеството. Същият заяви, че се явява на настоящото общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД като представител на „Алфа Кепитъл“ АД /н/, тъй като до възстановяване на производството по несъстоятелност на „Алфа Кепитъл“ АД /н/ няма друго лице, освен законният представител, което да е легитимирано да представлява дружеството и да защитава неговите интереси. Г-н Кузманов също така заяви, че се е запознал подробно с писмените материали, приложени към поканата за свикване на настоящото общо събрание на акционерите, и е установил, че с писмо изх. № РГ-05-282-63 от 10.06.2016г. Комисията за финансов надзор (КФН) е дала задължителни предписания на ръководството на „Петрол“ АД да предприеме действия за преодоляване на настъпилата декапитализация на дружеството. Също така КФН е одобрила предложеното от ръководството на „Петрол“ АД с писмо вх. № РГ-05-282-63 от 12.08.2016г. като част от мерките за преодоляване на декапитализацията на дружеството да бъде намален капитала на „Петрол“ АД с цел покриване на натрупаните загуби. Смята, че по този начин „Петрол“ АД ще продължи да функционира като действащо предприятие и ще се преодолее риска от прекратяване на дружеството. Г-н Кузманов отбеляза, че според него приемането на решението за намаляване на капитала на „Петрол“ АД като част от мерките за рекапитализация на „Петрол“ АД е от важно значение за интересите на „Алфа Кепитъл“ АД /н/ и за интересите на неговите кредитори. Същият изрази становище, че ако не се извърши намаляване на капитала съществува опасност дружеството „Петрол“ АД да бъде прекратено, което неминуемо ще доведе до увреждане на интереса на кредиторите на „Алфа Кепитъл“ АД /в несъстоятелност/.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски взе думата. Същият обяви, че 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 13 656 202 броя акции).

Г-н Татарски уведоми присъстващите, че капиталът на дружеството е в размер на 109 249 612 лева, разпределен в 27 312 403 броя поименни безналични акции с право на глас. На събранието са представени общо 26 521 201 (двадесет и



шест милиона петстотин двадесет и една хиляди двеста и един) броя акции с право на глас, представляващи 97,10% от капитала на дружеството, т.е. повече от 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 също и г-н Милко Димитров като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Петрол“ АД. Не присъстват други членове на Управителния съвет 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 събрание:

1. Антоанета Христова Гюрова, ЕГН , в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Антон Стефанов Коларов, ЕГН , в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. адв. Велина Огнянова Николова – Великова, ЕГН ;
4. Стефана Боянова Громова, ЕГН – адвокатски сътрудник;
5. Явор Богомилов Дождевски, ЕГН , като представител на BNYM SANV AS AGENT/CLIENTS 1 (БиЕНУайЕм САНВ като ЕЙДЖЪНТ/КЛАЙЪНТС 1), упълномощен с пълномощно от 26.10.2018г. с апостил № 201834388 от 29.10.2018г.

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: **26 521 201 гласа/акции**, представляващи **97,10 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **26 521 201 гласа/акции**

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	30 287	-----	-----
Алфа Кепитъл АД (н)	7 879 187	-----	-----

Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Корект Фарм ЕООД (н)	3 000 000	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинол ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
Общо акции:	25 017 586	1 503 615	-----
% от представените акции на събранието:	94,33%	5,67%	-----

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 25 017 586 гласа „ЗА“, представляващи повече от ½ от представените на събранието акции с право на глас, прие 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 събрание:

1. Антоанета Христова Гюрова, ЕГН [REDACTED], в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Антон Стефанов Коларов, ЕГН [REDACTED], в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. адв. Велина Огнянова Николова – Великова, ЕГН [REDACTED];
4. Стефана Боянова Громова, ЕГН [REDACTED] – адвокатски сътрудник;
5. Явор Богомилов Дождевски, ЕГН [REDACTED], като представител на BNYM SANV AS AGENT/CLIENTS 1 (БиЕНУайЕм САНВ като ЕЙДЖЪНТ/КЛАЙЪНТС 1), упълномощен с пълномощно от 26.10.2018г. с апостил № 201834388 от 29.10.2018г.“

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 събранието да бъде избрана г-жа Антоанета Гюрова;
 - за преброители на гласовете да бъдат избрани адв. Велина Великова и г-жа Стефана Громова,
- 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: **26 521 201 гласа/акции**, представляващи **97,10 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **26 521 201 гласа/акции**

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	30 287	-----	-----
Алфа Кепитъл АД (н)	7 879 187	-----	-----
Вип Профъртис ЕООД	617 371	-----	-----
Корект Фарм ЕООД (н)	3 000 000	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинол ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
Общо акции:	25 017 586	1 503 615	-----
% от представените акции на събранието:	94,33%	5,67%	-----

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 **25 017 586 гласа „ЗА“**, представляващи повече от $\frac{1}{2}$ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира за председател на събранието **адв. Антон Коларов**, за секретар на събранието - **г-жа Антоанета Гюрова** и за преброители на гласовете – **адв. Велина Великова** и **г-жа Стефана Громова**.“

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 01.10.2018г. с вписване № 20181001163922. 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 уведоми присъстващите, че в 09.15 часа на 08.11.2018г. акционерът Митко Василев Събев е входирал в деловодството на „Петрол“ АД искане с вх. № 92-01-173/08.11.2018г., с което моли на основание чл. 232, ал. 4 от Търговския закон на настоящото общо събрание на акционерите да бъде осигурено присъствието на нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Г-н Николай Пенчев, като пълномощник на акционера Митко Василев Събев на настоящото извънредно общо събрание на акционерите, заяви, че поддържа направеното от неговия упълномощител искане за присъствието на нотариус, който да състави констативен протокол за събранието. Председателят обърна вниманието на обстоятелството, че искането на акционера Митко Събев е входирано 1 час и 45 минути преди началото на общото събрание, поради което е много трудно за толкова кратко време да бъде намерен нотариус в град Ловеч, който да се съгласи, без предварителна уговорка за това, да се яви на настоящото общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД и да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Г-н Николай Пенчев заяви, че самият той се е опитал да намери нотариус, който да състави констативен протокол на настоящото общо събрание на акционерите, но не е успял. Г-н Румен Константинов, като пълномощник на „Юлинор“ ЕООД, поиска думата за изказване по този въпрос. Председателят му предостави думата. Г-н Румен Константинов уведоми присъстващите, че в град Ловеч има вписани в Нотариалната камара и действащи петима нотариуси. Той заяви, че във връзка с искането на акционера Митко Събев самият той се е опитал да съдейства за намирането на нотариус в град Ловеч, който да се яви на общото събрание на акционерите и да състави констативен протокол, но трима от нотариусите са му отказали, а с другите двама изобщо не е успял да се свърже.

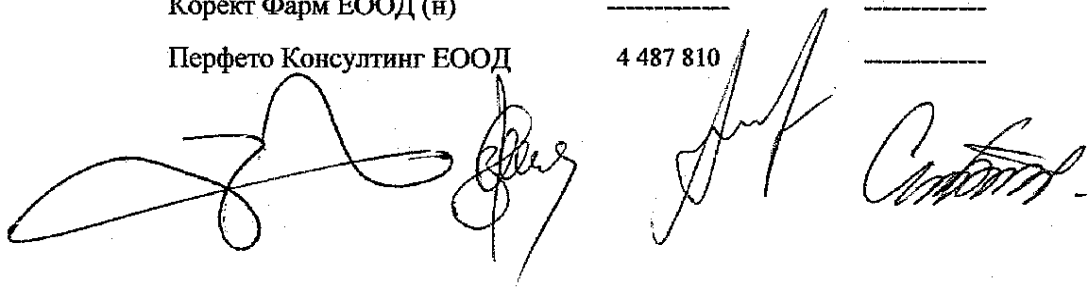
Председателят заяви, че въпросът е процедурен и поради очевидната фактическа невъзможност да бъде осигурено присъствието на нотариус на настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, прикани акционерите да гласуват настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД да продължи въпреки отсъствието на нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **26 521 201 гласа/акции**, представляващи **97,10 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **26 521 201 гласа/акции**

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	-----	30 287	-----
Алфа Кепитъл АД (н)	7 879 187	-----	-----
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Корект Фарм ЕООД (н)	-----	-----	3 000 000
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----



Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинор ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
Общо акции:	21 987 299	1 533 902	-----
% от представените акции на събранието:	82,91%	5,78%	11,31%

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 21 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от ½ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Настоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД да продължи въпреки отсъствието на нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс.“

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 ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1. Вземане на 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) с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва 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).

2. Промяна в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 1 от настоящия дневен ред.

Председателят предложи да се премине към разглеждане по същество на точките от дневния ред.

ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Вземане на 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) с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва 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 лв).“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „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 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 ЗППК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да 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.

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.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. 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: 26 521 201 гласа/акции, представляващи 97,10 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 26 521 201 гласа/акции

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	-----	30 287	-----
Алфа Кепитъл АД (н)	7 879 187	-----	-----
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Корект Фарм ЕООД (н)	3 000 000	-----	-----

Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинор ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
Общо акции:	24 987 299	1 533 902	-----
% от представените акции на събирането:	94,22%	5,78%	-----

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

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събиране на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от $\frac{3}{4}$ от представените на събирането акции с право на глас, прие следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събиране 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).

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 ЗППК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да 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.

Общото събиране на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събиране 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 чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 1 от настоящия дневен ред.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „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: 26 521 201 гласа/акции, представляващи 97,10 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 26 521 201 гласа/акции

Акционер	Гласувал „ЗА“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Митко Василев Събев	-----	30 287	-----
Алфа Кепитъл АД (н)	7 879 187	-----	-----
Вип Пропъртиз ЕООД	617 371	-----	-----
Корект Фарм ЕООД (н)	3 000 000	-----	-----
Перфето Консултинг ЕООД	4 487 810	-----	-----
Транс Експрес Ойл ЕООД	2 691 784	-----	-----
Юлинол ЕООД	6 311 147	-----	-----
Корпоративна търговска банка АД (н)	-----	1 503 615	-----
Общо акции:	24 987 299	1 533 902	-----
% от представените акции на събранието:	94,22%	5,78%	-----

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 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от 94% от гласовете на представените на събранието акции с право на глас, прие

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 Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 08.11.2018г. в 11.35 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:

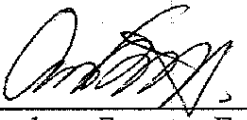

_____ **адв. Антон Стефанов Коларов**

СЕКРЕТАР НА ИОСА:


_____ **Ангоанета Христова Гюрова**

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ИОСА:


_____ **адв. Велина Огнянова Николова – Великова**


_____ **Стефана Боянова Громова**