

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ПЕТРОЛ“ АД**

Днес, 28.09.2020г., от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831496285, в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

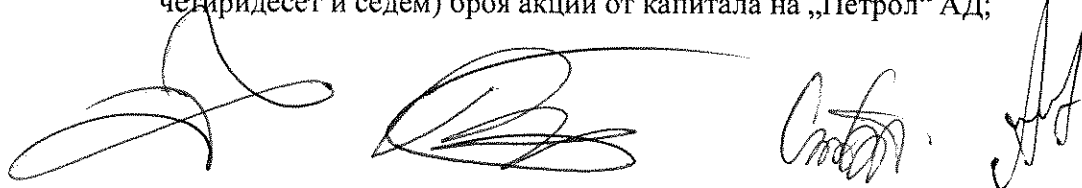
Събранието се откри в 11:00 часа от г-н Георги Иванов Татарски – изпълнителен директор на „Петрол“ АД. Г-н Георги Татарски констатира, че събранието е законно свикано, че поканата за общото събрание е обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД на 21.08.2020г. с вписване № 20200821100824, 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-09-135 от 25.09.2020г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав адвокат Антон Стефанов Коларов, Антоанета Христова Гюрова и Владислав Христов Костов, която да извърши всички правни и фактически действия, свързани с регистрацията на участниците в редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. Г-н Георги Татарски обяви, че от 10.00 часа до 11.00 часа на 28.09.2020г. е извършена регистрация на явилите се за събранието акционери, техни пълномощници и лица, заявили желание да присъстват на настоящото редовно годишно 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:

- „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;

- „Юлинол“ ЕООД, ЕИК 131412558 – чрез пълномощника Веселина Христова Исикийска - Пастухова, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 7184 от 28.09.2020г. на нотариус рег. № 141 на НК, което дружество притежава 6 311 147 (шест милиона триста и единадесет хиляди сто четиридесет и седем) 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. № 4090 от 24.09.2020г. на нотариус 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;

- „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 831184677 – чрез пълномощника Станислава Пенкова Казакова, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 5315 от 17.09.2020г. на нотариус 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;

- „Вип Пропъртис“ 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 управителя Теодор Сашов Савов, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 3 000 000 (три милиона) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- Митко Василев Събев, ЕГН \_\_\_\_\_ – чрез пълномощника Николай Пенчев Пенчев, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 3550 от 24.09.2020г. и нотариална заверка на съдържанието рег. № 3551 от 24.09.2020г. на нотариус рег. № 329 на НК, притежаващ 30 287 (тридесет хиляди двеста осемдесет и седем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

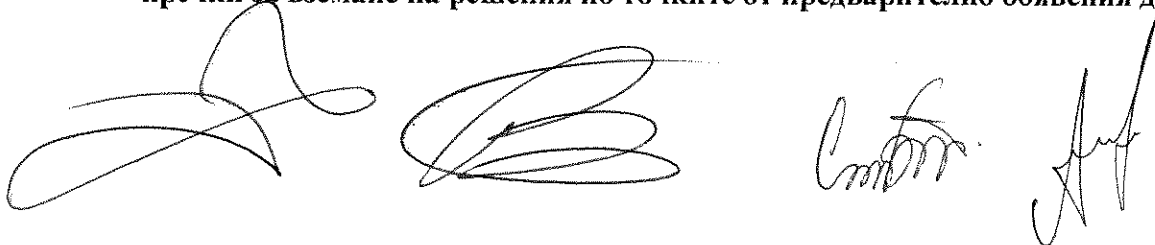
- „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, ЕИК 102673555 – чрез управителя Алеко Пенчев Ангелов, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 2 691 784 (два милиона шестстотин деветдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и четири) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

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

**Изпълнителният директор г-н Георги Татарски 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 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 редовно годишно 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, не присъства друг член 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, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Антон Стефанов Коларов, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. Владислав Христов Костов, в качеството му на адвокатски сътрудник;
4. Стефана Боянова Громова, в качеството ѝ на адвокатски сътрудник.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски прикани акционерите да гласуват горепосочените лица да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на редовното годишно 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**

Гласували „ЗА“: **26 521 201 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с единодушие от всички представени на събранието акции с право на глас, прие следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

„Допуска на заседанието на редовното годишно 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, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;

2. адв. Антон Стефанов Коларов, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. Владислав Христов Костов, в качеството му на адвокатски сътрудник;
4. Стефана Боянова Громова, в качеството ѝ на адвокатски сътрудник.“

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 събранията да бъде избрана г-жа Антоанета Гюрова;
- за преброители на гласовете да бъдат избрани г-н Владислав Костов 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**

Гласували „ЗА“: **26 521 201 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с единодушие от всички представени на събранията акции с право на глас, прие следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира за председател на събранията адв. Антон Коларов, за секретар на събранията - г-жа Антоанета Гюрова и за преброители на гласовете – г-н Владислав Костов и г-жа Стефана Громова.“

След като избраните длъжностни лица заеха местата си, 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 редовно годишно общо събрание не са представени всички акционери, поради което председателят уведоми присъстващите, че заседанието ще протече по предварително обявения **ДНЕВЕН РЕД**, както следва:

1. Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2019 година.
2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.
3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.
4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2019 година.
5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.
6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2019 година.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2019 година.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2019 година.
10. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2019 година.
11. Одобряване и приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2019 година.
12. Избор на одиторско дружество, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.
13. Приемане на доклада по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2019 година.
14. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията 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:**

„Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2019 година.“

Председателят обяви, че годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2019 година е предварително оповестен в Комисията за финансов надзор и на обществеността и е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и към момента на провеждане на събранието е наличен при секретаря на общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД

одобрява и приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2019 година.“

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

Гласували „ЗА“: 24 987 299 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

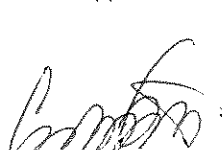
**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2019 година.“**

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

„Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година е предварително оповестен в Комисията за финансов надзор и на обществеността и е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и към момента на провеждане на събранието е наличен при секретаря на общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен



**финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

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**

Гласували „ЗА“: **24 987 299 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: **1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от **24 987 299 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:**

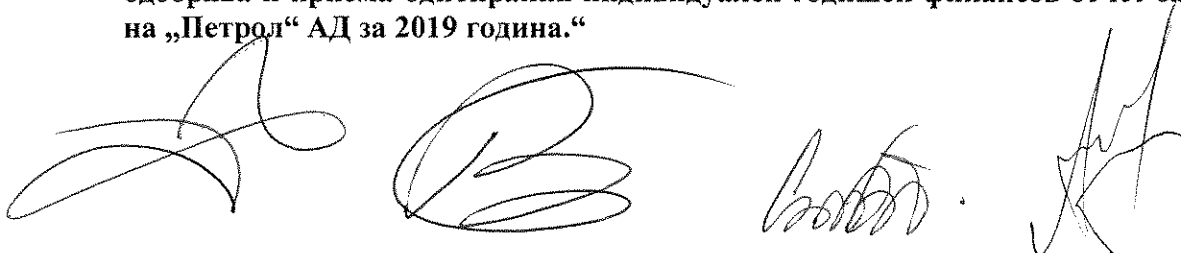
**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

Председателят обяви, че одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година е предварително оповестен в Комисията за финансов надзор и на обществеността и е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и към момента на провеждане на събранието е наличен при секретаря на общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: **„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**



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

Председателят обяви режим на гласуване по точка 3 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**

Гласували „ЗА“: **24 987 299 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: **1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2019 година.“**

Председателят обяви, че консолидираният годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2019 година е предварително оповестен в Комисията за финансов надзор и на обществеността и е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и към момента на провеждане на събранието е наличен при секретаря на общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: **„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2019 година.“**

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



Председателят обяви режим на гласуване по точка 4 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

Гласували „ЗА“: 24 987 299 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2019 година.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

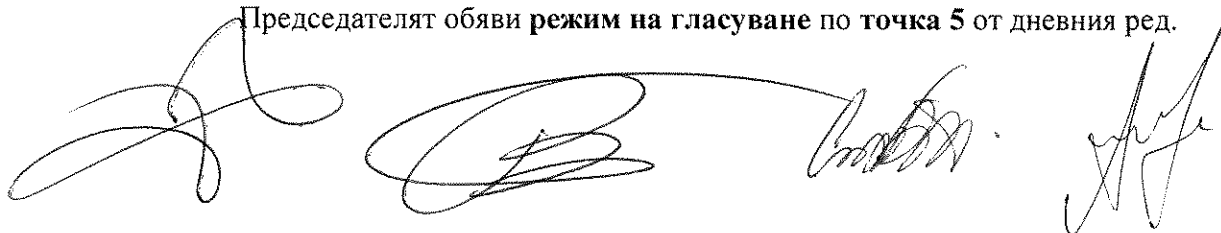
**„Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година е предварително оповестен в Комисията за финансов надзор и на обществеността и е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и към момента на провеждане на събранието е наличен при секретаря на общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“

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

Председателят обяви режим на гласуване по точка 5 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**

Гласували „ЗА“: **24 987 299 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: **1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от **24 987 299 гласа „ЗА“**, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

Председателят обяви, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година е предварително оповестен в Комисията за финансов надзор и на обществеността и е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и към момента на провеждане на събранието е наличен при секретаря на общото събрание на акционерите.

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: **„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

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

Председателят обяви **режим на гласуване по точка 6** 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**

Гласували „ЗА“: **24 987 299 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: **1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от **24 987 299 гласа „ЗА“**, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

#### РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.“

#### ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2019 година.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2019 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2019 година да бъде отнесена към натрупаната загуба на дружеството от минали години.“

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

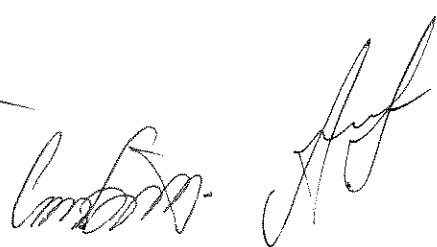
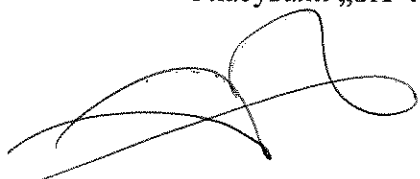
Председателят обяви **режим на гласуване по точка 7** от дневния ред.

#### 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**

Гласували „ЗА“: **24 987 299 гласа/акции**



Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранията акции с право на глас, прие следното

#### РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2019 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2019 година да бъде отнесена към натрупаната загуба на дружеството от минали години.“

#### ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2019 година.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2019 година – „Петрол Корект“ ЕООД, г-н Николай Бориславов Гергов, в качеството му на законен представител на „Петрол Корект“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД и г-н Армен Людвигович Назарян, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД.“

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

Председателят обяви режим на гласуване по точка 8 от дневния ред.

#### Резултати от гласуването:


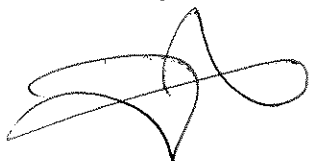
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 26 521 201 гласа/акции, представляващи 97,10% от капитала на дружеството.

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

Гласували „ЗА“: 24 987 299 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранията акции с право на глас, прие следното

#### **РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2019 година – „Петрол Корект“ ЕООД, г-н Николай Бориславов Гергов, в качеството му на законен представител на „Петрол Корект“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД и г-н Армен Людвигович Назарян, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД.“**

#### **ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2019 година.“**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: **„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2019 година – г-н Кирил Емилов Шилегов, г-н Лъчезар Николов Граматиков, г-н Георги Иванов Татарски, г-н Гриша Данаилов Ганчев и г-н Милко Константинов Димитров.“**

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

Председателят обяви **режим на гласуване по точка 9** 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**

Гласували „ЗА“: **24 987 299 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: **1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2019 година – г-н Кирил Емилов Шилегов, г-н Лъчезар Николов Граматиков, г-н Георги Иванов Татарски, г-н Гриша Данаилов Ганчев и г-н Милко Константинов Димитров.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2019 година.“**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2019 година.“

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

Председателят обяви режим на гласуване по точка 10 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

Гласували „ЗА“: 24 987 299 гласа/акции

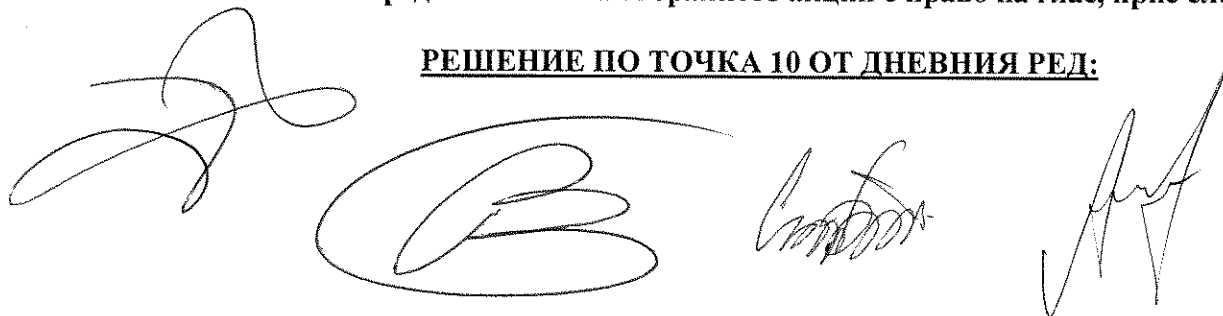
Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 гласа/акции

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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**



„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2019 година.“

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Одобряване и приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2019 година.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2019 година.“

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

Председателят обяви режим на гласуване по точка 11 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

Гласували „ЗА“: 24 987 299 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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

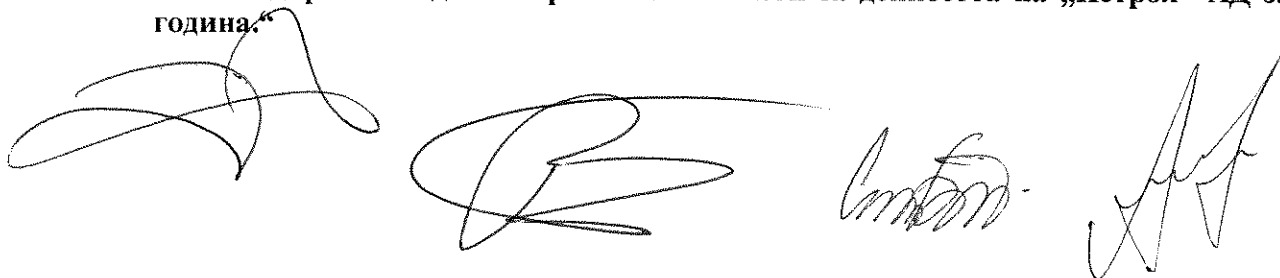
В резултат от проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2019 година.“

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Избор на одиторско дружество, което да провери и завери индивидуалния и консолидиранния годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.“



Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира одиторското дружество „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидиращия годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.“

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

Председателят обяви режим на гласуване по точка 12 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

Гласували „ЗА“: 24 987 299 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира одиторското дружество „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидиращия годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Приемане на доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2019 година.“

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2019 година.“

Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и



възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви режим на гласуване по точка 13 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

Гласували „ЗА“: 24 987 299 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: 1 533 902 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите приема доклада по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2019 година.“**

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД.“**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите изменя и допълва Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД по следния начин:

(а) В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: „При промяна на размера на възнаграждението на лицата, избрани за членове на УС и НС, гаранцията се актуализира, като чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.“

Досегашната ал. 5 става ал. 6.

Досегашната ал. 6 става ал. 7.

(б) В чл. 9 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „При изготвяне на политиката за възнагражденията и определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството.“

(в) В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „При необходимост от допълнения и/или изменения в Политиката за възнагражденията, Надзорният съвет, чрез Управителния съвет, предлага същите за утвърждаване от общото събрание на акционерите на дружеството.“

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: „Независимо от действията по ал. 2, Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години.“

Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: „Предложенията за изменения и/или допълнения в Политиката за възнагражденията или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.“

(г) В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

В т. 7 думата „директора“ се заменя с думите „съответния член на управителния или контролен орган“.

Създава се нова т. 16 със следното съдържание: „годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;“

Създава се нова т. 17 със следното съдържание: „информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;“

Създава се нова точка 18 със следното съдържание: „информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.“

(д) В чл. 16 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „Приетата Политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

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

Председателят обяви режим на гласуване по точка 14 от дневния ред.

#### Резултати от гласуването:

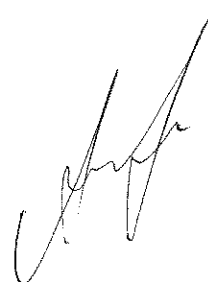
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **26 521 201** гласа/акции, представляващи **97,10%** от капитала на дружеството.

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

Гласували „ЗА“: **24 987 299** гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: **1 533 902** 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, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 24 987 299 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранията акции с право на глас, прие следното

#### РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите изменя и допълва Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД по следния начин:

(а) В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: „При промяна на размера на възнаграждението на лицата, избрани за членове на УС и НС, гаранцията се актуализира, като чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.“

Досегашната ал. 5 става ал. 6.

Досегашната ал. 6 става ал. 7.

(б) В чл. 9 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „При изготвяне на политиката за възнагражденията и определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството.“

(в) В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „При необходимост от допълнения и/или изменения в Политиката за възнагражденията, Надзорният съвет, чрез Управителния съвет, предлага същите за утвърждаване от общото събрание на акционерите на дружеството.“

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: „Независимо от действията по ал. 2, Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години.“

Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: „Предложенията за изменения и/или допълнения в Политиката за възнагражденията или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППК, и се приемат от общото събрание на акционерите.“

(г) В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

В т. 7 думата „директора“ се заменя с думите „съответния член на управителния или контролен орган“.

Създава се нова т. 16 със следното съдържание: „годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;“

Създава се нова т. 17 със следното съдържание: „информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;“

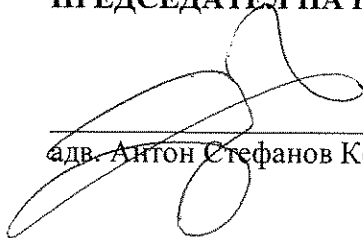
Създава се нова точка 18 със следното съдържание: „информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, включително

разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.“

(д) В чл. 16 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „Приетата Политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

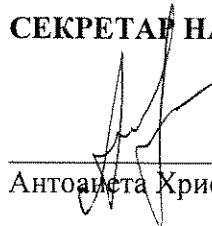
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 28.09.2020г. в 11:40 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РГОСА:**



Адв. Антон Стефанов Коларов

**СЕКРЕТАР НА РГОСА:**



Антоанета Христова Гюрова

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА РГОСА:**



Владислав Христов Костов



Стефана Боянова Громова