

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

Днес, 02.03.2021г., 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 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 28.01.2021г. с вписване № 20210128104139, 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).

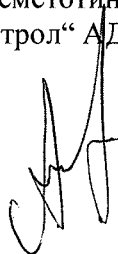
Изпълнителният директор г-н Георги Татарски обяви, че със заповед № РД-09-14 от 01.03.2021г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав адвокат Антон Стефанов Коларов, Антоанета Христова Гюрова и Владислав Христов Костов, която да извърши всички правни и фактически действия, свързани с регистрацията на участниците в извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. Г-н Георги Татарски обяви, че от 10.00 часа до 11.00 часа на 02.03.2021г. 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 20 210 054 (двадесет милиона двеста и десет хиляди и петдесет и четири) броя поименни безналични акции от общо 27 312 403 броя акции, равняващи се на 73,99 % от всички акции на дружеството.

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

- „Петрол България“ АД, ЕИК 203695721 – чрез изпълнителния директор Светослав Додев Маринов, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 2 000 000 (два милиона) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Корект Фарм“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131231668 – чрез управителя Теодор Сашов Савов, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 1 000 000 (един милион) 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;

- „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 831184677 – чрез пълномощника Станислава Пенкова Казакова, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 644 от 10.02.2021г. 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;

- Митко Василев Събев, ЕГН \_\_\_\_\_ – чрез пълномощника Николай Пенчев Пенчев, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 668 от 01.03.2021г. и нотариална заверка на съдържанието рег. № 669, том 1, акт 88 от 01.03.2021г. на нотариус рег. № 329 на НК, притежаващ 30 287 (тридесет хиляди двеста осемдесет 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. № 878 от 23.02.2021г. 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;

- „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.

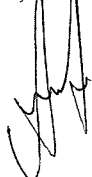
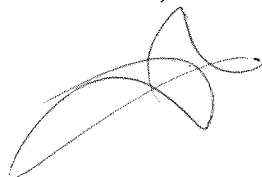
Представените пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 15а, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД.

**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 20 210 054 (двадесет милиона двеста и десет хиляди и петдесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 73,99 % 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, 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. адв. Велина Огнянова Николова – Великова, в качеството ѝ на адвокат на „Петрол“ АД.

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: **20 210 054 гласа/акции**, представляващи **73,99 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **20 210 054 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **20 210 054 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

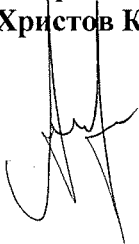
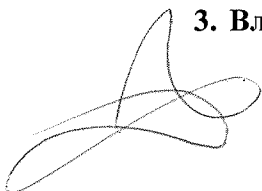
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с единодушие от всички представени 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, 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. адв. Велина Огнянова Николова – Великова, в качеството ѝ на адвокат на „Петрол“ АД.“**

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 г-н Владислав Костов и адв. Велина Великова,

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: **20 210 054 гласа/акции**, представляващи **73,99 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **20 210 054 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **20 210 054 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: **няма**

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **няма**

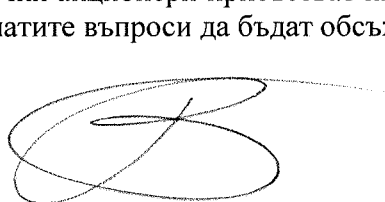
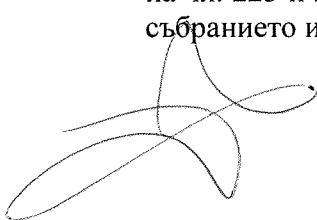
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**В резултат от проведеното гласуване, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с единодушие от всички представени 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 – г-н Владислав Костов и адв. Велина Великова.“**

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 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. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2020 година.**

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

**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Избор на регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети 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, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството и като се съобразява с препоръката на Одитния комитет на „Петрол“ АД, избира регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети 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 1 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **20 210 054 гласа/акции**, представляващи **73,99 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **20 210 054 гласа/акции**

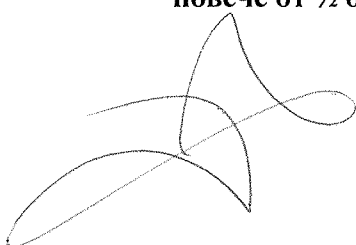
Гласували „ЗА“: **18 676 152 гласа/акции**

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, извънредното общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от ½ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното**

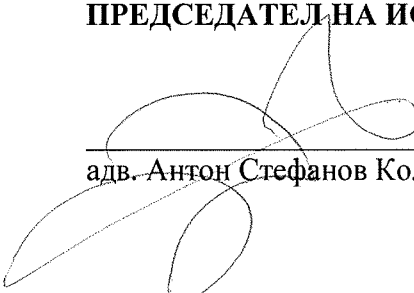


**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството и като се съобразява с препоръката на Одитния комитет на „Петрол“ АД, избира регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2020 година.“**

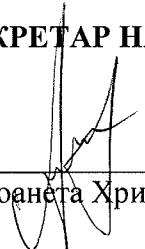
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 02.03.2021г. в 11:30 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:**

  
\_\_\_\_\_


адв. Антон Стефанов Коларов

**СЕКРЕТАР НА ИОСА:**


  
\_\_\_\_\_

Антоанета Христова Гюрова

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ИОСА:**

  
\_\_\_\_\_

Владислав Христов Костов

  
\_\_\_\_\_

адв. Велина Огнянова Николова –  
Великова