

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

Днес, 30.06.2021г., 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 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 26.05.2021г. с вписване № 20210526142711, 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-09-71 от 29.06.2021г., 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД. Г-н Георги Татарски обяви, че от 10.00 часа до 11.00 часа на 30.06.2021г. е извършена регистрацията 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 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:

- „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;

- „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 831184677 – чрез пълномощника Симеон Славейков Костадинов, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 3471 от 10.06.2021г. 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;

- „Сторидж Инвест“ ЕООД, ЕИК 204418458 – чрез пълномощника Румен Александров Константинов, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на

подписа рег. № 2247 от 23.06.2021г. на нотариус рег. № 627 на НК, което дружество притежава 1 000 000 (един милион) броя акции от капитала 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;

- „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;

- Митко Василев Събев, ЕГН \_\_\_\_\_ – чрез пълномощника Николай Пенчев Пенчев, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 1588 от 21.06.2021г. и нотариална заверка на съдържанието рег. № 1589, том 1, акт 185 от 21.06.2021г. 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. № 3221 от 23.06.2021г. 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 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. 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 редовното годишно 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, 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. 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 събранията 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, 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 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 събранията 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 за 2020 година.
2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.
3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.
4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2020 година.
5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.
6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2020 година.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2020 година.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2020 година.
10. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2020 година.
11. Одобряване и приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2020 година.
12. Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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 2020 година.

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

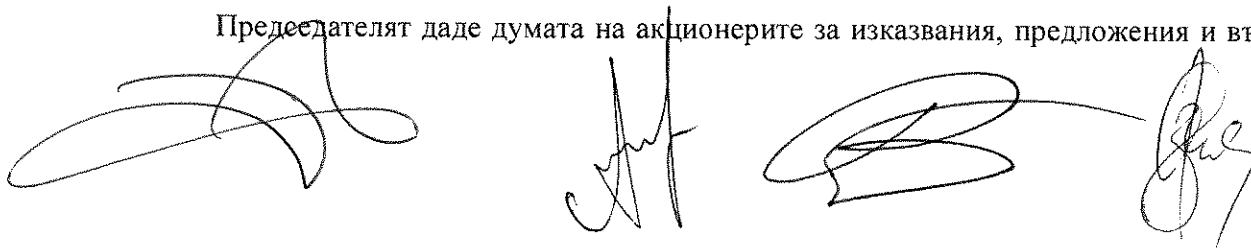
#### **ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.“

Председателят обяви, че годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2020 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 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“: **30 287 гласа/акции**

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **1 503 615 гласа/акции**

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 **18 676 152 гласа „ЗА“**, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  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 за 2020 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 2020 година.“**

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 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 2020 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: 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“: 30 287 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ 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 2020 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 2020 година.“**

Председателят обяви, че одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 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.

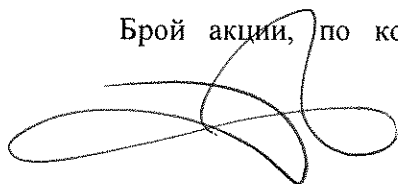
Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: **„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.“**

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: 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“: **30 287** гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **1 503 615** гласа/акции

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 **18 676 152** 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 2020 година.“**

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

**„Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2020 година.“**

Председателят обяви, че консолидираният годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2020 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 за 2020 година.“**

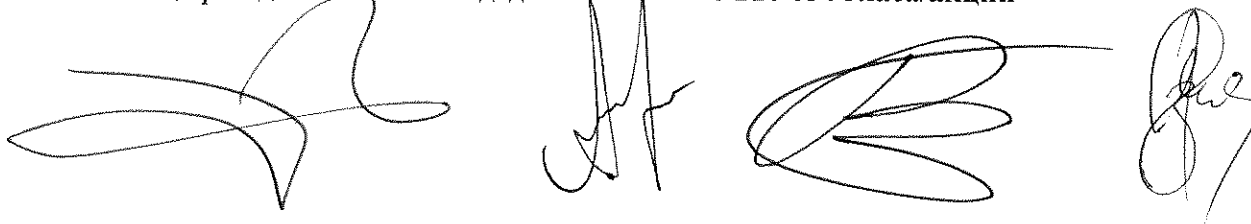
Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви **режим на гласуване по точка 4** от дневния ред.

#### **Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **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“: 30 287 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ 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 за 2020 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 2020 година.“**

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 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 2020 година.“**

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

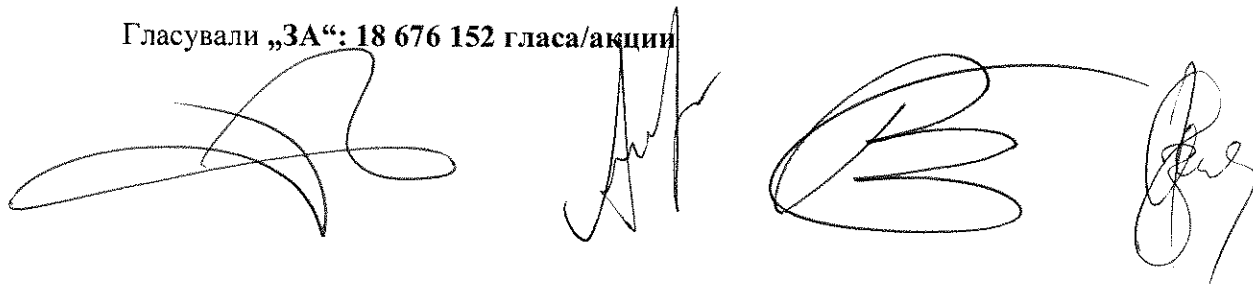
Председателят обяви режим на гласуване по точка 5 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 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“: 30 287 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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 18 676 152 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 2020 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 2020 година.“**

Председателят обяви, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 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 2020 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:**

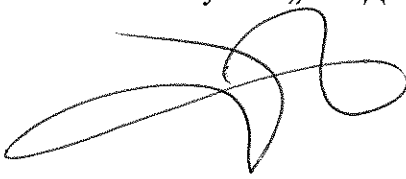
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **20 210 054 гласа/акции**, представляващи **73,99%** от капитала на дружеството.

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

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

Гласували „ПРОТИВ“: **30 287 гласа/акции**

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **1 503 615 гласа/акции**



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 18 676 152 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 2020 година.“**

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

**„Приемане на решение за разпределяне на печалбата 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, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2020 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2020 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: **20 210 054 гласа/акции**, представляващи **73,99%** от капитала на дружеството.

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

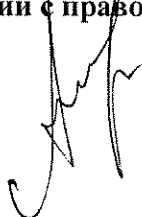

Гласували „ЗА“: **18 676 152 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: **30 287 гласа/акции**

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **1 503 615 гласа/акции**

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 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието 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 2020 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2020 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 2020 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 2020 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: **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“: **30 287** гласа/акции

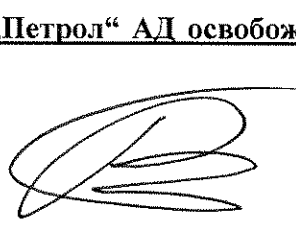
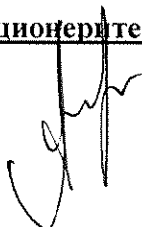
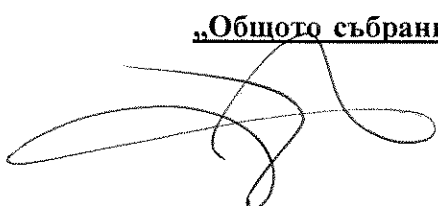
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **1 503 615** гласа/акции

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 **18 676 152** гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието 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 2020 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:

„Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2020 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 2020 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: 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“: 30 287 гласа/акции

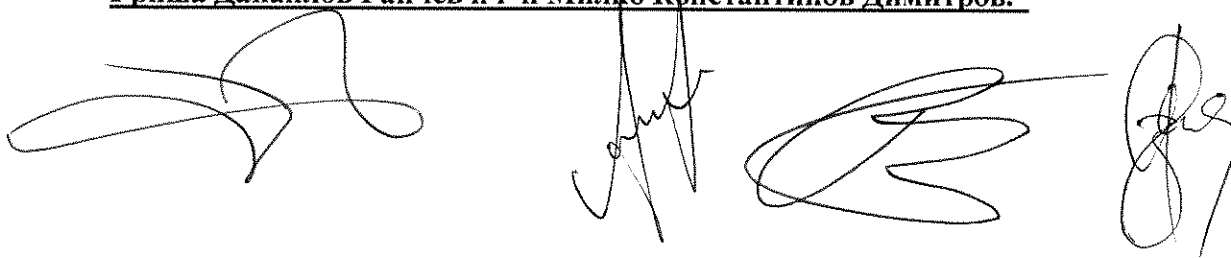
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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 18 676 152 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 2020 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 2020 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 2020 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: 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“: 30 287 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

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

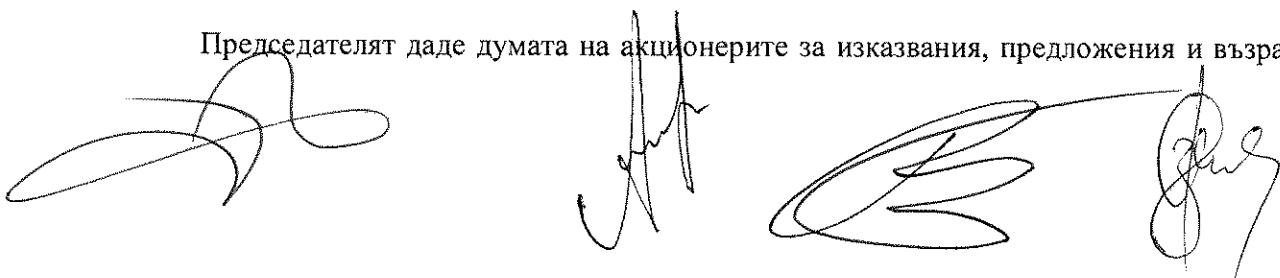
**„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2020 година.“**

**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 2020 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 2020 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: 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“: 30 287 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ 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 2020 година.“**

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

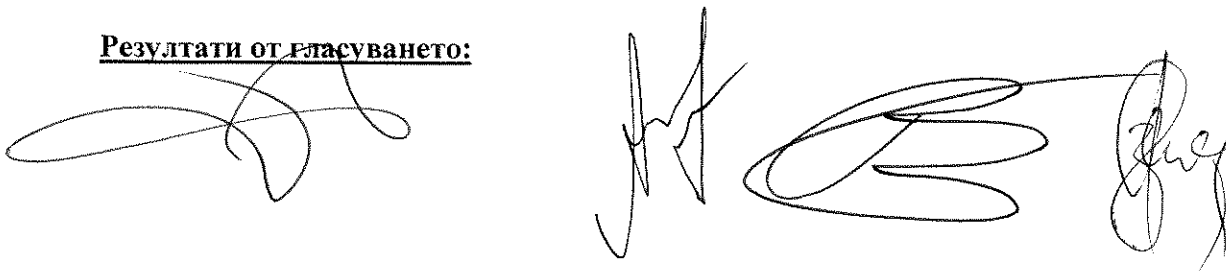
**„Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.“**

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, взема решение задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД.“

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: 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“: 30 287 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ 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, 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, взема решение задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АБВ Одит Консулт ЕООД.“

#### 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 2020 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 2020 година.“

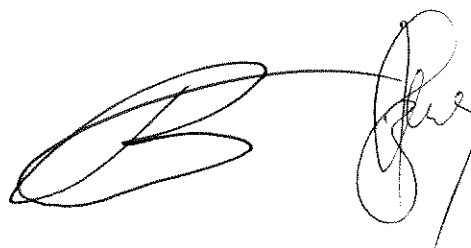
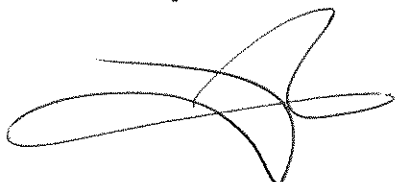
Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви режим на гласуване по точка 13 от дневния ред.

#### Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 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“: 30 287 гласа/акции

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 1 503 615 гласа/акции

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

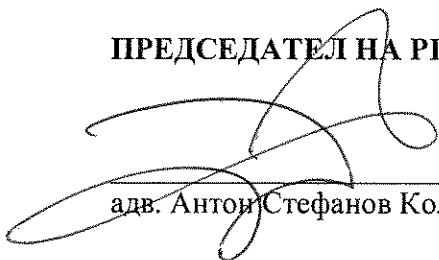
В резултат от проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от 18 676 152 гласа „ЗА“, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**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 2020 година.“**

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 30.06.2021г. в 11.40 часа.

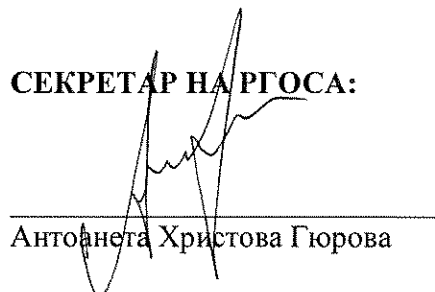
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РГОСА:**



---

adv. Антон Стефанов Коларов

**СЕКРЕТАР НА РГОСА:**



---

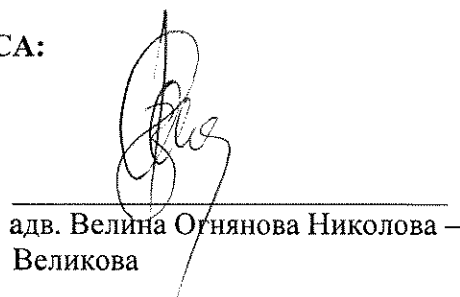
Антоанета Христова Гюрова

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА РГОСА:**



---

Владислав Христов Костов



---

adv. Велина Огнянова Николова –  
Великова