

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

Днес, 19.07.2022г., от 11:00 часа, по седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 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 и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД на 27.05.2022г. с вписване № 20220527170000, 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-09-56 от 24.06.2022г., издадена от изпълнителните директори на дружеството, е определена регистрационна комисия в състав адвокат Антон Стефанов Коларов, Антоанета Христова Гюрова и Невена Христова Алексиева - Донева, 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 10.59 часа на 19.07.2022г. 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 предоставените данни от регистрационната комисия и изготвените от нея документи, г-н Георги Татарски обяви, че за участие в събранието са се регистрирали и присъстват следните акционери на „Петрол“ АД:

- „Сторидж Инвест“ ЕООД, ЕИК 204418458 – чрез пълномощника Румен Александров Константинов, ЕГН \_\_\_\_\_, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 2191 от 24.06.2022г. на нотариус рег. № 627 на НК, което дружество притежава 1 000 000 (един милион) 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. № 4102 от 22.06.2022г. 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;

- „Грифон Пауър“ АД, ЕИК 203831856 – чрез изпълнителния директор Калоян Петков Енчев, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, ЕИК 102673555 – чрез управителя Минчо Иванов Вътев, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 2 681 784 (два милиона шестстотин осемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и четири) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Петрол България“ АД, ЕИК 203695721 – чрез изпълнителния директор Алеко Пенчев Ангелов, ЕГН \_\_\_\_\_, което дружество притежава 1 925 000 (един милион деветстотин двадесет и пет хиляди) 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.

Въз основа на предоставените данни от регистрационната комисия, г-н Георги Татарски обяви, че на събранието присъстват и са представени общо 11 594 594 (единадесет милиона петстотин деветдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни безналични акции от общо 27 312 403 броя акции, равняващи се на 42,45 % от всички акции на дружеството. 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.

Изпълнителният директор г-н Георги Татарски докладва, че поради липса на кворум на първата обявена дата – 28.06.2022г., настоящото събрание се провежда по реда на чл. 227, ал. 3 ТЗ, чл. 115, ал. 14 ЗППЦК и чл. 15, ал. 7 от Устава на „Петрол“ АД. Съгласно чл. 227, ал. 3 ТЗ, чл. 115, ал. 14 ЗППЦК и чл. 15, ал. 7 от Устава на „Петрол“ АД, общото събрание на акционерите на Дружеството е законно и може да взема валидни решения независимо от представения на него капитал. Предвид това, г-н Георги Татарски констатира и обяви, че е налице законовия 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. Невена Христова Алексиева – Донева, в качеството ѝ на адвокатски сътрудник;
4. адв. Палмина Пенкова Александрова, 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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:

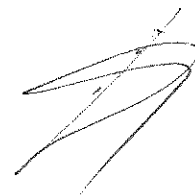

1. Антоанета Христова Гюрова, в качеството ѝ на служител, заемащ длъжност директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД;
2. адв. Антон Стефанов Коларов, в качеството му на адвокат на „Петрол“ АД;
3. Невена Христова Алексиева – Донева, в качеството ѝ на адвокатски сътрудник;
4. адв. Палмина Пенкова Александрова, 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-жа Невена Алексиева – Донева и адв. Палмина Александрова,

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: **11 594 594** гласа/акции, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594** гласа/акции

Гласували „ЗА“: **11 594 594** 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

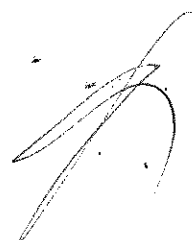
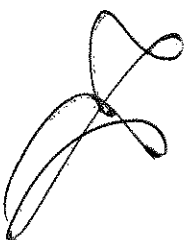
**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

„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-жа Невена Алексиева - Донева и адв. Палмина Александрова.“

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 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 2021 година.
2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.
3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.
4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2021 година.



5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2021 година.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2021 година.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2021 година.

10. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2021 година.

11. Одобряване и приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2021 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 2022 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 2021 година.

14. Освобождаване на г-н Димитър Африканов Маринов от заеманата от него длъжност като член на Одитния комитет на „Петрол“ АД.

15. Преизбиране на г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков и избиране на г-жа Мая Георгиева Вълчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД, определяне на техния мандат и възнаграждение.

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


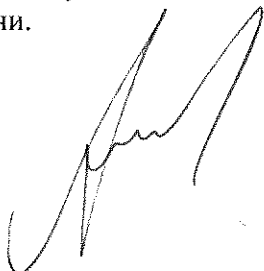
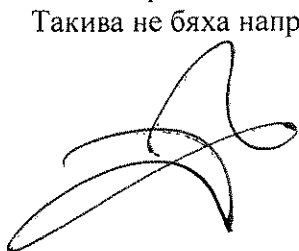
#### ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.“

Председателят обяви, че годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2021 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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 мнозинство от **11 594 594 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 2021 година.“**

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


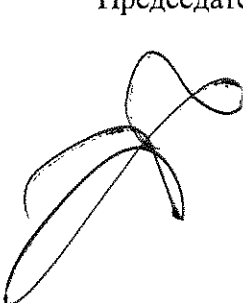
**„Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.“**

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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 мнозинство от **11 594 594 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 2021 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 2021 година.“**

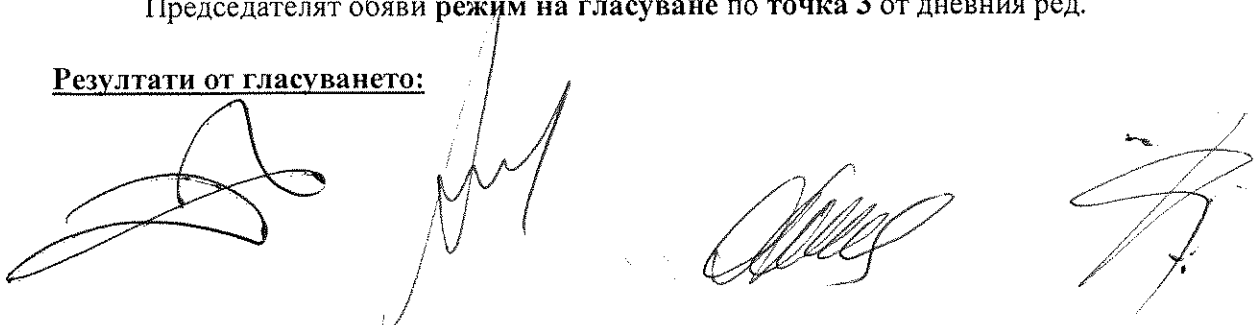
Председателят обяви, че одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година е предварително оповестен в Комисията за финансов надзор и на обществеността и е публикуван на интернет страницата на Дружеството, както и към момента на провеждане на събранието е наличен 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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 мнозинство от **11 594 594 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 2021 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 2021 година.“

Председателят обяви, че консолидираният годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2021 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.

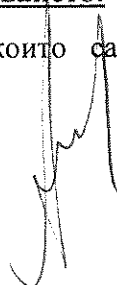
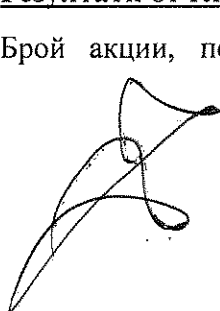
Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2021 година.“

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: **11 594 594 гласа/акции**,





представляващи 42,45 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 11 594 594 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 11 594 594 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 мнозинство от 11 594 594 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 2021 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 2021 година.“

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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.

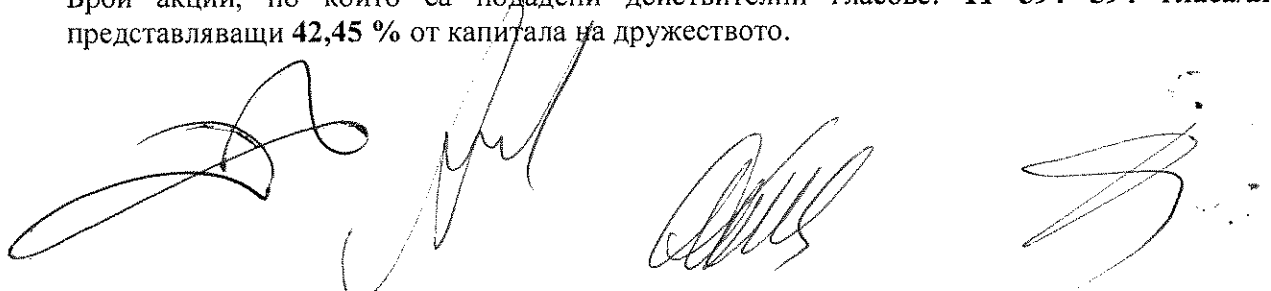
Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.“

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: 11 594 594 гласа/акции, представляващи 42,45 % от капитала на дружеството.



Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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 мнозинство от **11 594 594 гласа „ЗА“**, представляващи повече от  $\frac{1}{4}$  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 2021 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 2021 година.“**

Председателят обяви, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**



Гласували „ЗА“: 11 594 594 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 мнозинство от 11 594 594 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 2021 година.“

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

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата 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, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2021 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2021 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:

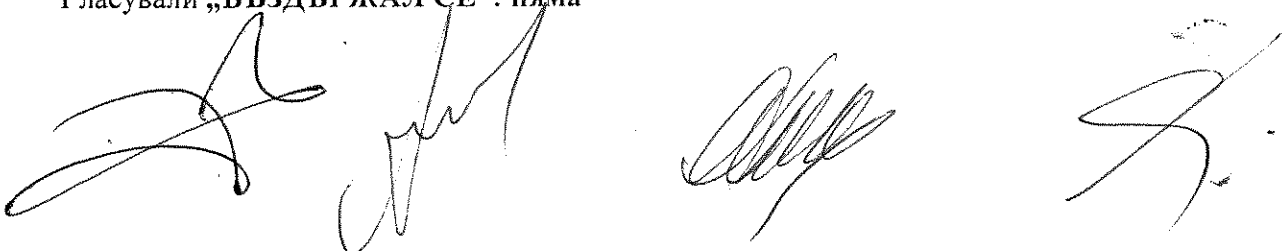
Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 594 594 гласа/акции, представляващи 42,45 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 11 594 594 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 11 594 594 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 мнозинство от 11 594 594 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ 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 2021 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2021 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 2021 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 2021 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: 11 594 594 гласа/акции, представляващи 42,45 % от капитала на дружеството.

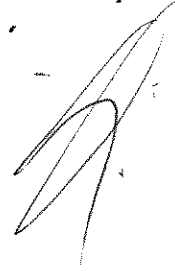
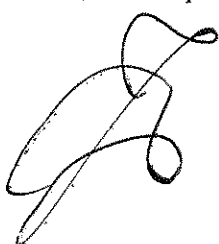
Общ брой действително подадени гласове: 11 594 594 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 11 594 594 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 мнозинство от 11 594 594 гласа „ЗА“, представляващи повече от 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 2021 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 2021 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

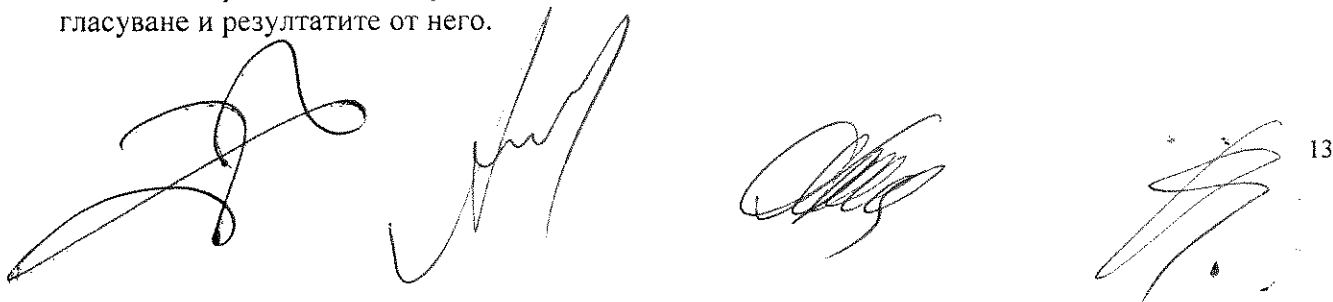
Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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 мнозинство от 11 594 594 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ 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 2021 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 2021 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ПРОТИВ“: няма

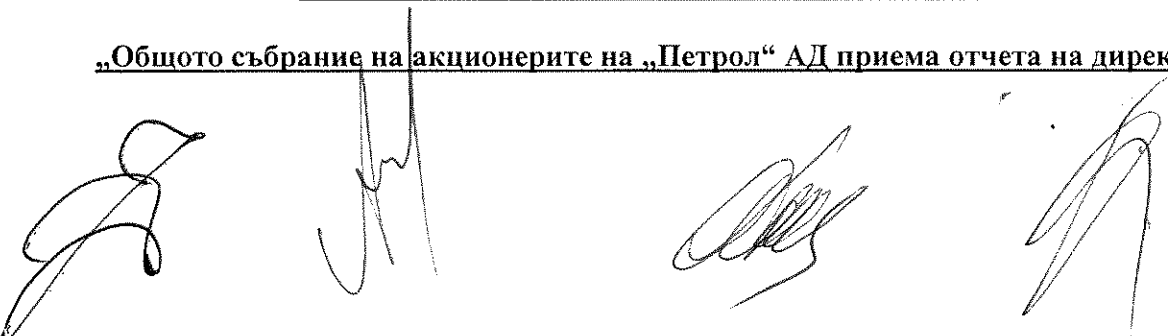
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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 мнозинство от 11 594 594 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 2021 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 2021 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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.

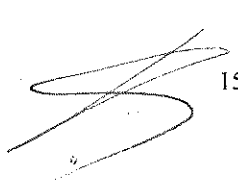
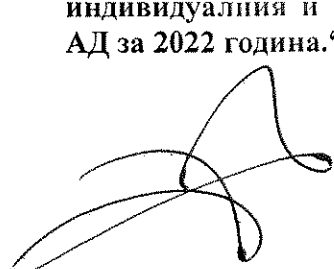
В резултат от проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от **11 594 594 гласа „ЗА“**, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

**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 2021 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 2022 година.“**



Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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: **11 594 594** гласа/акции, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594** гласа/акции

Гласували „ЗА“: **11 594 594** 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 мнозинство от 11 594 594 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¼ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

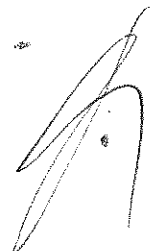
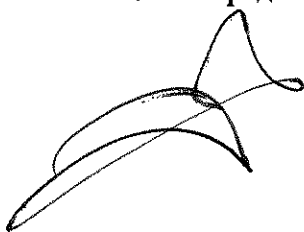
#### РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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.“

#### 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 2021 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 2021 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: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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 мнозинство от **11 594 594 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 2021 година.“**

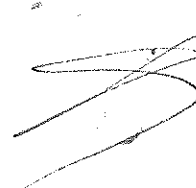
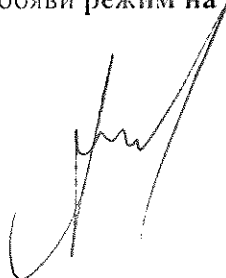
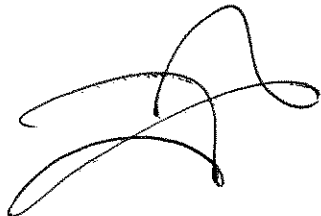
**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Освобождаване на г-н Димитър Африканов Маринов от заеманата от него длъжност като член на Одитния комитет на „Петрол“ АД.“**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: **„Общото събрание на акционерите освобождава г-н Димитър Африканов Маринов от заеманата от него длъжност като член на Одитния комитет на „Петрол“ АД.“**

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: 11 594 594 гласа/акции, представляващи 42,45 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 11 594 594 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 11 594 594 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 мнозинство от 11 594 594 гласа „ЗА“, представляващи повече от ¾ от представените на събранието акции с право на глас, прие следното

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

**„Общото събрание на акционерите освобождава г-н Димитър Африканов Маринов от заеманата от него длъжност като член на Одитния комитет на „Петрол“ АД.“**

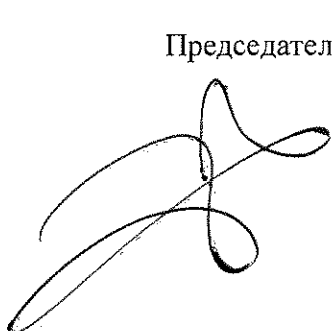
**ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Преизбиране на г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков и избиране на г-жа Мая Георгиева Вълчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД, определяне на техния мандат и възнаграждение.“**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: **„Общото събрание на акционерите преизбира г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков и избира г-жа Мая Георгиева Вълчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД. Определя мандат на Одитния комитет с продължителност три години, считано от избора. Определя нетно годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет в размер на 3000 (три хиляди) лева, като възнаграждението се изплаща еднократно в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се дължи. Възлага на представляващите „Петрол“ АД да сключат от името и за сметка на Дружеството съответните договори с членовете, на Одитния комитет.“**

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

Председателят обяви **режим** на гласуване по точка 15 от дневния ред.



**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **11 594 594 гласа/акции**, представляващи **42,45 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **11 594 594 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **11 594 594 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.

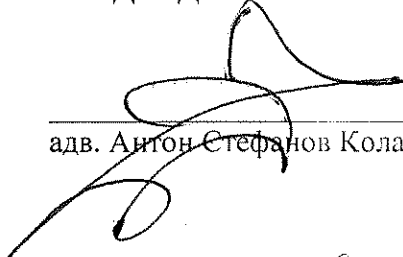
В резултат от проведеното гласуване, редовното годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с мнозинство от **11 594 594 гласа „ЗА“**, представляващи повече от  $\frac{3}{4}$  от представените на събранията акции с право на глас, прие следното

**РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Общото събрание на акционерите преизбира г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков и избира г-жа Мая Георгиева Влъчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД. Определя мандат на Одитния комитет с продължителност три години, считано от избора. Определя нетно годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет в размер на 3000 (три хиляди) лева, като възнаграждението се изплаща еднократно в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се дължи. Възлага на представляващите „Петрол“ АД да сключат от името и за сметка на Дружеството съответните договори с членовете на Одитния комитет.“**

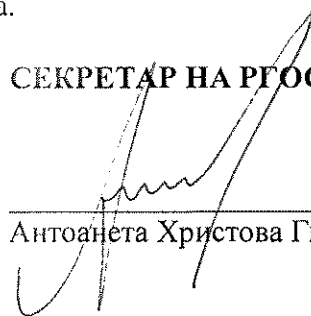
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 19.07.2022г. в 12.10 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РГОСА:**

  
\_\_\_\_\_

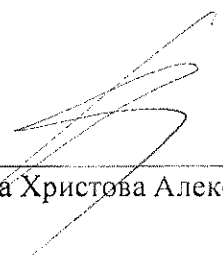
adv. Антон Стефанов Коларов

**СЕКРЕТАР НА РГОСА:**

  
\_\_\_\_\_

Антоанета Христова Гюрова

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА РГОСА:**

  
\_\_\_\_\_

Невена Христова Алексиева - Донева

  
\_\_\_\_\_

adv. Палмина Пенкова Александрова

