

ПРОТОКОЛ

ОТ

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРОЛ“ АД

Днес, 30.06.2023 г., 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 30.05.2023 г. с вписване № 20230530123546, 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-09-66 от 28.06.2023 г., 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 30.06.2023 г. 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. № 1842 от 27.06.2023 г. на нотариус рег. № 627 на НК, което дружество притежава 1 000 000 (един милион) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Юлинор“ ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 131412558 – чрез синдика Мариян Иванов Нейков, ЕГН _____, което дружество притежава 6 311 147 (шест милиона триста и единадесет хиляди сто четиридесет и седем) броя акции от капитала на „Петрол“ АД;

- „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691 – чрез пълномощника Веселина Христова Исикийска - Пастухова, ЕГН _____, упълномощена с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 3343 от 26.06.2023 г. 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 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;

- „Грифон Пауър“ АД, ЕИК 203831856 – чрез пълномощника Десислав Стефанов Гецов, ЕГН _____, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег. № 1885 от 29.06.2023 г. на нотариус рег. № 627 на ИК, което дружество притежава 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) 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.

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).

Въз основа на предоставените данни от регистрационната комисия, г-н Георги Татарски обяви, че на събранието присъстват и са представени общо 17 905 741 (седемнадесет милиона деветстотин и пет хиляди седемстотин четиридесет и един) броя поименни безналични акции от общо 27 312 403 броя акции, равняващи се на 65,56 % 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 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 юрисконсулт;
4. адв. Палмина Пенкова Александрова, в качеството ѝ на адвокат на „Петрол“ АД;
5. Биляна Йорданова Стефанова – гост, пълномощник на Дъ Банк ъф Нью Йорк Мелън.

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: **17 905 741 гласа/акции**, представляващи **65,56 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **17 905 741 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **17 905 741 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, общото 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 юрисконсулт;

4. адв. Палмина Пенкова Александрова, в качеството ѝ на адвокат на „Петрол“

АД;

5. Биляна Йорданова Стефанова – гост, пълномощник на Дъ Банк ъф Нью Йорк Мелън.“

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: **17 905 741 гласа/акции**, представляващи **65,56 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **17 905 741 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени на събранието акции с право на глас, прие следното

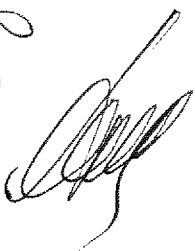
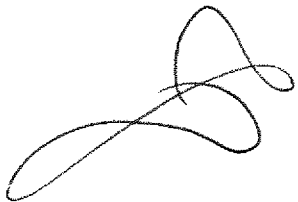
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„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 – 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 2022 година.



2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2022 година.

5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2022 година.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2022 година.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2022 година.

10. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2022 година.

11. Одобряване и приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2022 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 2023 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 2022 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:

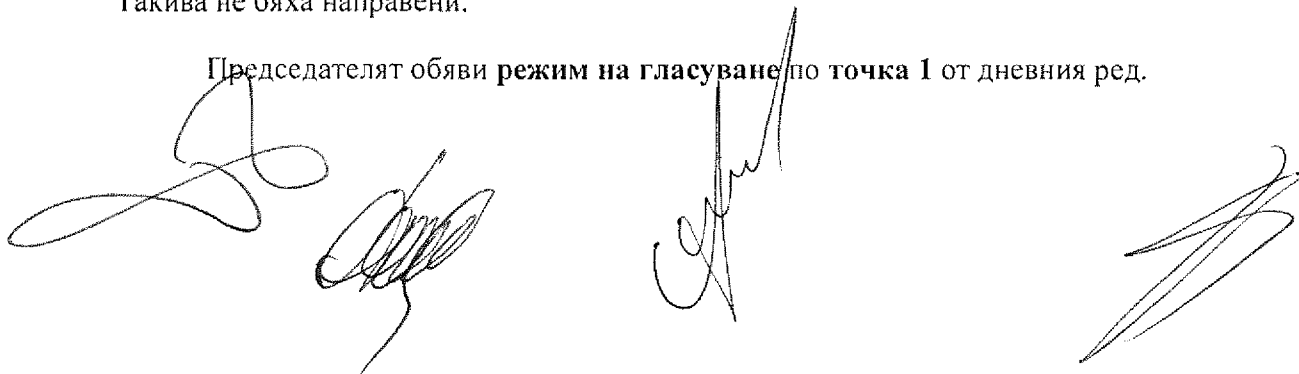
„Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.“

Председателят обяви, че годишният доклад на Управителния съвет за дейността на Дружеството за 2022 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 2022 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 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 2022 година.“

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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.

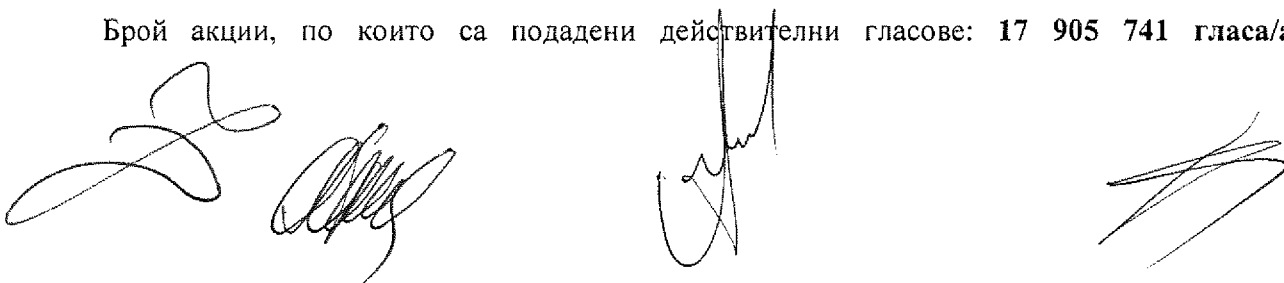
Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.“

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: 17 905 741 гласа/акции,



представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 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 2022 година.“

Председателят обяви, че одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 година.“

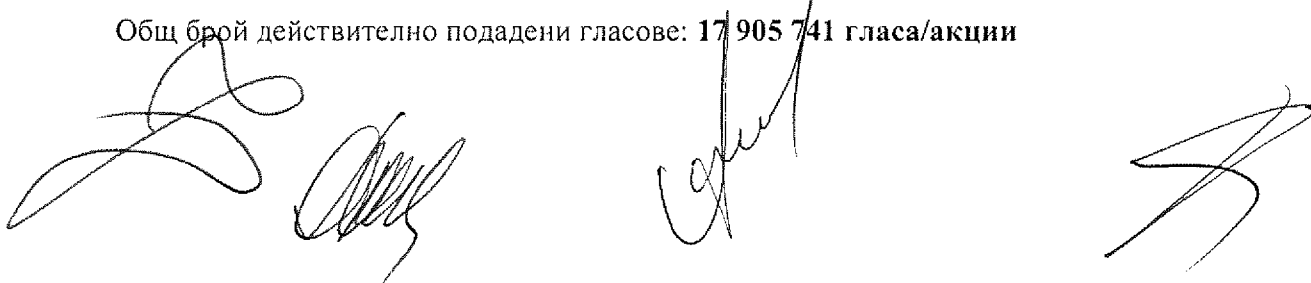
Председателят даде думата на акционерите за изказвания, предложения и възражения. Такива не бяха направени.

Председателят обяви режим на гласуване по точка 3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции



Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 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 2022 година.“

Председателят обяви, че консолидираният годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени на събранията 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 2022 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 2022 година.“

Председателят обяви, че докладът на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 събранията 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 2022 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 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 2022 година.“

Председателят обяви, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 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: **17 905 741 гласа/акции**, представляващи **65,56 %** от капитала на дружеството.

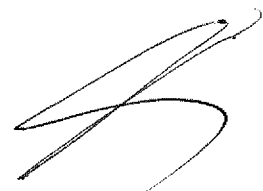
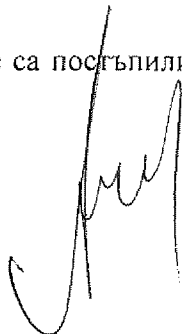
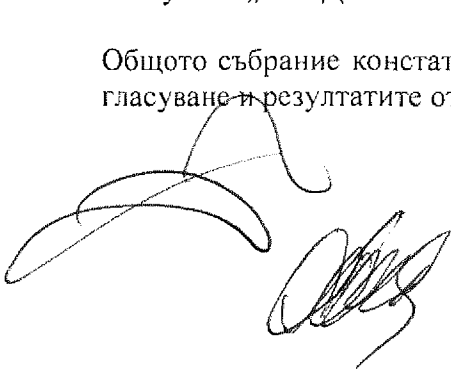
Общ брой действително подадени гласове: **17 905 741 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 година.“

ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата 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 печалбата на „Петрол“ АД за 2022 година в размер на 11,747 хил. лв. да бъде отнесена за покриване на 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: няма

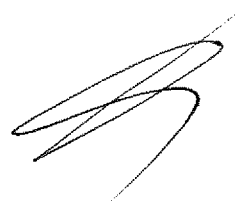
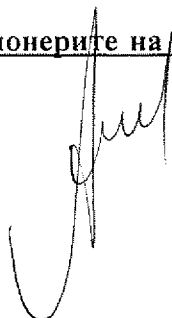
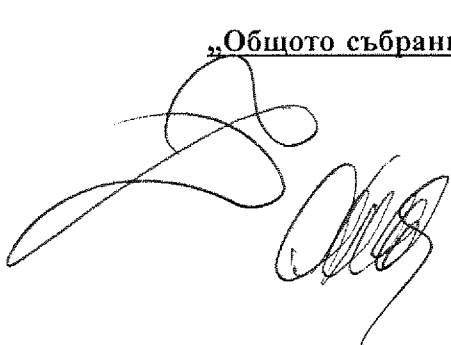
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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

В резултат от проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени на събранието акции с право на глас, прие следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение печалбата на



„Петрол“ АД за 2022 година в размер на 11,747 хил. лв. да бъде отнесена за покриване на 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 2022 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 2022 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: няма

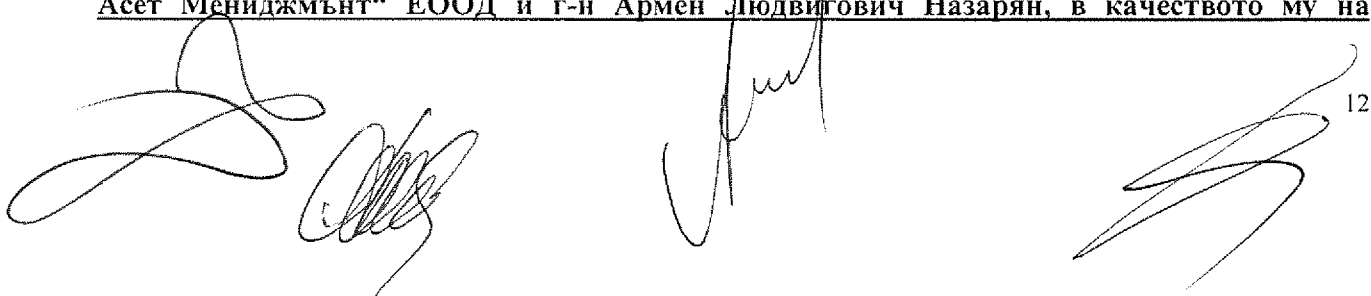
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

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

В резултат от проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 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



12

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 2022 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 2022 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ПРОТИВ“: няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

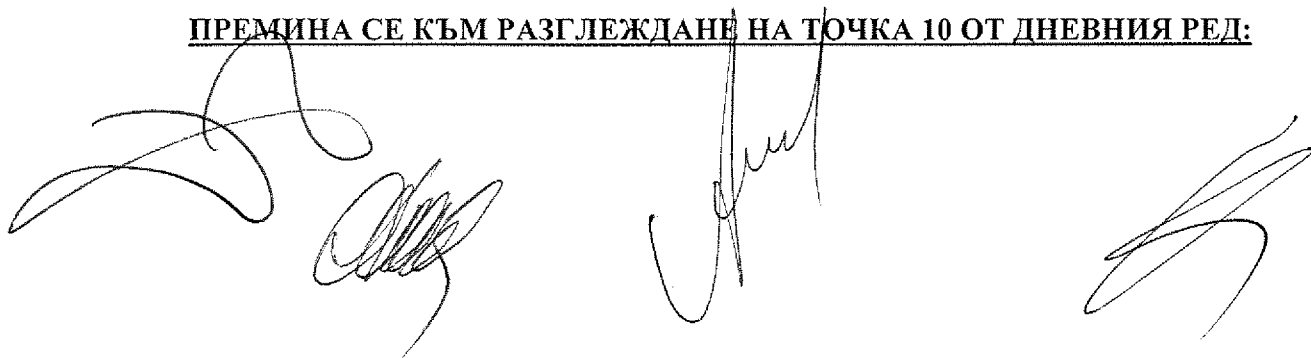
Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат от проведеното гласуване, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 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 2022 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 2022 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: **17 905 741 гласа/акции**, представляващи **65,56 %** от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: **17 905 741 гласа/акции**

Гласували „ЗА“: **17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с **ЕДИНОДУШИЕ** от всички представени на събранието акции с право на глас, прие следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

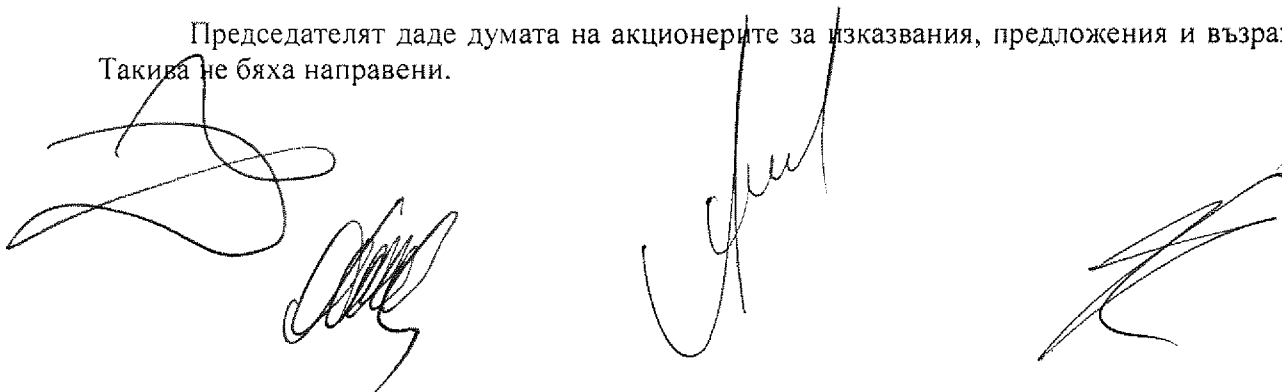
„Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2022 година.“

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 2022 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 2022 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 2022 година.“

ПРЕМИНА СЕ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година.“

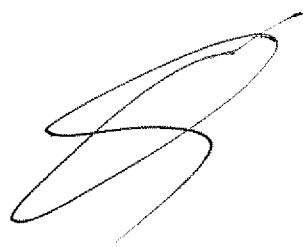
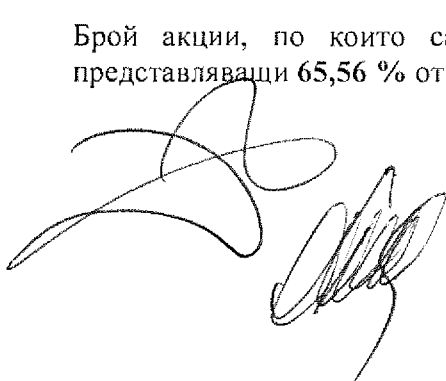
Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е направено следното предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година да бъде изпълнен 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.



Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени 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 консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 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 2022 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 2022 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: 17 905 741 гласа/акции, представляващи 65,56 % от капитала на дружеството.

Общ брой действително подадени гласове: 17 905 741 гласа/акции

Гласували „ЗА“: 17 905 741 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, общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД с ЕДИНОДУШИЕ от всички представени на събранията 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 2022 година.“

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД на 30.06.2023 г. в 11:40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РГОСА:

адв. Антон Стефанов Коларов

СЕКРЕТАР НА РГОСА:

Антоанета Христова Гюрова



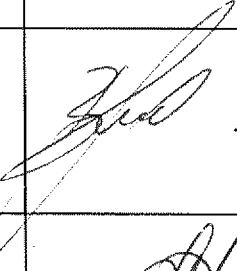

ПРЕБРОИТЕЛИ НА РГОСА:

Невена Христова Алексиева - Донева

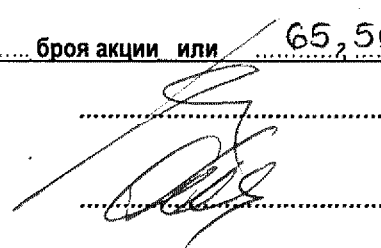
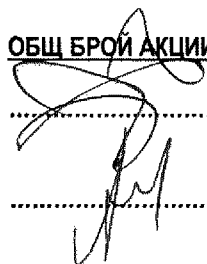
адв. Палмина Пенкова Александрова

СПИСЪК НА ЛИЦАТА,

регистрирани и присъствали на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПЕТРОЛ“ АД с ЕИК 831496285, насрочено за 30.06.2023 г.


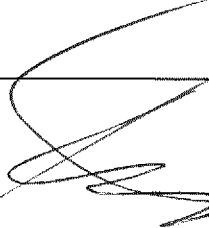
| № | АКЦИОНЕР трите имена и ЕГН на акционера - физическо лице или наименованието и ЕИК / БУЛСТАТ/рег.№ на акционера - юридическо лице | УЧАСТИЕ НА АКЦИОНЕРА лично – посочва се: „лично“ чрез <u>законен представител</u> – посочват се трите имена, ЕГН и качеството на представителя: „законен представител“ чрез <u>пълномощник</u> – посочват се трите имена, ЕГН и качеството на представителя: „пълномощник“ | ПЪЛНОМОЩНО при участие на акционера чрез <u>пълномощник</u> - посочват се: номер, дата и други данни за нотариалната заверката / заверката с Апостил на пълномощното | БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ / ПРЕДСТАВЛЯВАНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС | ПОДПИС |
|----|---|---|--|---|---|
| 1. | „Сториум ивбев“ ЕООД гр. София, ЕИК 204418458 | Димитър Александров Донджанков, ЕИИ пълномощник | №1842/29.06.2023 Нотариус Мария Евгенова, гр. София, №627 | 1000000 |  |
| 2. | „Юлмюр“ ЕООД / 41 гр. София ЕИК 131412558 | Мария Иванова Иванова - Иванова ЕИИ | - | 631175 |  |
| 3. | „Перфекто Консултинг“ ЕООД ЕИК 203211691 | Веселина Христова Милкишка - Попова ЕИИ | №3343/26.06.2023г. № нот. рег. №481 | 4487810 |  |
| 4. | Транс Експрес Ойл ЕООД ЕИК 102673555 | Минчо Иванов Вртеб ЕИИ | - | 2681784 |  |

ОБЩ БРОЙ АКЦИИ - 27 312 403 броя акции ОБЩ БРОЙ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ - 17 905 441 броя акции или 65,56 % от капитала на дружеството



СПИСЪК НА ЛИЦАТА,

регистрирани и присъствали на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПЕТРОЛ“ АД с ЕИК 831496285, насрочено за 30.06.2023 г.

| № | <p style="text-align: center;"><u>АКЦИОНЕР</u></p> <p>трите имена и ЕГН на акционера - физическо лице</p> <p>или</p> <p>наименованието и ЕИК / БУЛСТАТ/рег.№ на акционера - юридическо лице</p> | <p style="text-align: center;"><u>УЧАСТИЕ НА АКЦИОНЕРА</u></p> <p>лично – посочва се: „лично“</p> <p>чрез <u>законен представител</u> – посочват се трите имена, ЕГН и качеството на представителя: „законен представител“</p> <p>чрез <u>пълномощник</u> – посочват се трите имена, ЕГН и качеството на представителя: „пълномощник“</p> | <p style="text-align: center;"><u>ПЪЛНОМОЩНО</u></p> <p>при участие на акционера</p> <p>чрез <u>пълномощник</u> - посочват се: номер, дата и други данни за нотариалната заверката / заверката с Апостил на пълномощното</p> | <p style="text-align: center;"><u>БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ / ПРЕДСТАВЛЯВАНИ АКЦИИ С ПРАВО НА ГЛАС</u></p> | <p style="text-align: center;"><u>ПОДПИС</u></p> |
|----|---|---|--|---|---|
| 5. | „ГРИФОН ПЕТРОЛ“ АД ЕИК- 203831856 | Десислав Стефанов Бечев, ЕГН пълномощник | № 1885/29.06.2023г. на Нотариуса ред № 627 | 1500000 |  |
| 6. | Петра Фьорин АД 203695771 | Алено Пенгел Ангел, чл. 1-р | — | 1925000 |  |
| | | | | | |
| | | | | | |

ОБЩ БРОЙ АКЦИИ - 27 312 403 броя акции ОБЩ БРОЙ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ - 17 905 241 броя акции или 65,56 % от капитала на дружеството

