

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПЕТРОЛ" АД – гр. СОФИЯ

Днес, 03.08.2009 г., от 10:00 часа, в сградата на "Петрол" АД - гр. София, бул. "Черни връх" № 43, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "Петрол" АД.

Събранието се откри в 10:00 часа от Светослав Стефанов Йорданов – Изпълнителен директор, който констатира, че то е законно свикано, че поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър на 30.06.2009 г., че поканата, заедно с писмените материали за общото събрание на акционерите, са изпратени своевременно в Комисията за финансов надзор и "Българска фондова борса – София" АД и са публикувани на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-н Йорданов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 58 718 004 броя поименни безналични акции, които представляват 53.74 % от всички акции на дружеството, поради което, на основание чл. 15, ал. 6 от Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на Общото събрание.

Г-н Йорданов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на събранието и вземане на решения.

Г-н Йорданов, уведоми присъстващите акционери че съгласно изискванията на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили 3 (три) пълномощни за представяване на двама акционера на общото събрание.

Г-н Йорданов предложи за Председател на събранието да бъде избран Марин Иванов Йотов, за секретар на събранието да бъде избрана Мариана Александрова Данова и за преброители на гласовете: 1. Юлиана Георгиева Григорова и 2. Зорница Петрова Ананиева.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Йорданов, предложи общото събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите избира Марин Иванов Йотов за Председател на Общото събрание, за секретар Мариана Александрова Данова и за преброители на гласовете 1. Юлиана Георгиева Григорова и 2. Зорница Петрова Ананиева.**

#### **ГЛАСУВАНЕ:**

**Гласували "ЗА" – 58 718 004 броя акции;**

**Гласували "ПРОТИВ" – 0 броя акции;**

**Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.**

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Избраните лица заеха местата си и Председателят прочете предварително обявление дневен ред, както следва:

1. Промяна в състава на Надзорния съвет на “Петрол” АД.
2. Приемане на решение за промени в Устава на „Петрол” АД.
3. Разни.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че след публикуване на поканата в търговския регистър на 17.07.2009 г. е постъпил един допълнителен въпрос в дневния ред на Общото събрание от акционери на “Петрол” АД, съгласно възможността, предвидена в чл.223а от Търговския закон, от страна на акционера „Петрол Холдинг” АД относно **приемане на решение за промени в Устава на „Петрол” АД**. След обявяването му в търговския регистър по реда на Търговския закон, този въпрос е включен в дневния ред на общото събрание като точка втора от дневния ред.

Председателят на Общото събрание изтъкна, че тъй като на събранието не е представен целият капитал на дружеството, дневният ред не може да бъде допълван и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание приема предварително обявения в поканата и в търговския регистър и допълнен по реда на чл. 223а от Търговския закон дневен ред.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 58 661 233 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 56 771 броя акции.

Решението се прие с мнозинство от представените на събранието акции.

Председателят на Общото събрание на акционерите съобщи, че на събранието присъстват членовете на Управителния съвет на дружеството, които съгласно чл. 15, ал. 5 от Устава на дружеството могат да участват без право на глас в Общото събрание, освен ако не са акционери.

Председателят уведоми присъстващите акционери, че на общото събрание на акционерите работниците и служителите на “Петрол” АД, не са определили свой представител, съгласно чл. 220, ал. 3 от Търговския закон, с право на съвещателен глас и такъв не присъства въпреки осигурената от ръководството на дружеството възможност за участие на такъв представител.

Председателят съобщи, че на събранието не присъстват външни лица, които не са акционери на дружеството.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

**Премина се към разглеждане на т. 1 от дневния ред: “Промяна в състава на Надзорния съвет на “Петрол” АД”.**

Председателят обяви, че по тази точка от дневния ред е постъпило първоначално следното предложение:

„За нов член на Надзорния съвет да бъде избран Денис Ершов, ЛНЧ 1001340173, гражданин на Република Литва, притежаващ паспорт No 21191684, издаден на 08.11.2007 г. от VILNIAUS 1-ASIS PP (12), и удостоверение за продължително пребиваване в Република България № 2959, издадено на 18.07.2007 г. от Национална служба „Полиция”, Дирекция „Миграция”.”

Председателят даде думата на акционерите за други предложения и изказвания.

От страна на акционера „Петрол Хординг” АД бе направено предложение наред с Денис Ершов, за нов член на Надзорния съвет на „Петрол” АД да бъде избран и Неделчо Прошков Янакиев, ЕГН 5008026989, лична карта № 184666640, издадена на 23.04.2001 от МВР - Полиция.

Други предложения не бяха направени.

Председателят постави на гласуване от Общото събрание на акционерите новите кандидатури за членове на Надзорния съвет на “Петрол” АД, като обяви, че същите ще бъдат гласувани поотделно по реда на тяхното постъпване.

**Председателят покани присъстващите акционери по точка 1 от дневния ред да гласуват следното РЕШЕНИЕ:**

**“Общото събрание на акционерите избира за нов член на Надзорния съвет на “Петрол” АД Денис Ершов, ЛНЧ 1001340173, гражданин на Република Литва, притежаващ паспорт No 21191684, издаден на 08.11.2007 г. от VILNIAUS 1-ASIS PP (12), и удостоверение за продължително пребиваване в Република България № 2959, издадено на 18.07.2007 г. от Национална служба „Полиция”, Дирекция „Миграция”.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 58 718 004 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

След това, Председателят покани присъстващите акционери да се произнесат и по предложението на “Петрол Холдинг” АД, като гласуват следното РЕШЕНИЕ:

**“Общото събрание на акционерите избира за нов член на Надзорния съвет на “Петрол” АД Неделчо Прошков Янакиев, ЕГН 5008026989, лична карта № 184666640, издадена на 23.04.2001 от МВР - Полиция.”**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 58 661 233 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 56 771 броя акции.

Решението се прие с мнозинство от представените на събранието акции.

Премина се към т. 2 от дневния ред: “Приемане на решение за промени в Устава на „Петрол” АД.”

Председателят констатира, че по тази точка от дневния ред е постъпило предложение от акционера „Петрол Холдинг“ АД за промени в Устава на „Петрол“ АД, които са както следва:

1. В чл.21, ал.2, изречение първо изразът „/3/ трима“ отпада и се заменя с израза „/5/ петима“. Пълният текст на алинея 2 придобива следното съдържание:

„/2/. Надзорният съвет се състои от 5 /петима/ членове, като един от тях се избира за Председател. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Надзорният съвет приема правила за своята работа.“

2. В Преходните и заключителни разпоредби, изречение второ накрая преди точката се добавя израза „и 03.08.2009 г.“

Председателят обяви, че от страна на акционера „Петрол Холдинг“ АД е постъпило искане за още една промяна в устава на „Петрол“ АД, а именно:

3. В чл. 23, ал. 1, изразът „от 5 /петима/ членове“ отпада и се заменя с израза „до 5 /петима/ членове“. Пълният текст на алинея 2 придобива следното съдържание:

„/1/. Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав до 5 /петима/ членове, избирани от Надзорния съвет за срок от 5 години.“

След изчитането на предложенията за промени в Устава на Петрол АД, направени от акционера „Петрол Холдинг“ АД, Председателят даде думата на акционерите за изказвания, възражения и други предложения.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи на акционерите, ако нямат възражения по така предложените промени в Устава, те да бъдат гласувани “анблок”, а ако имат възражения, те да се прогласуват член по член.

Председателят даде думата на акционерите за предложения и изказвания.

Такива не бяха направени.

Председателят предложи на акционерите да гласуват следното **РЕШЕНИЕ**:

**“Общото събрание на акционерите на “ПЕТРОЛ” АД приема предложените промени в Устава на Дружеството, както следва:**

**В чл.21, ал.2, изречение първо изразът „/3/ трима“ отпада и се заменя с израза „/5/ петима“. Пълният текст на алинея 2 придобива следното съдържание:**

**/2/. Надзорният съвет се състои от 5 /петима/ членове, като един от тях се избира за Председател. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения. Надзорният съвет приема правила за своята работа.**

**В Преходните и заключителни разпоредби, изречение второ, накрая преди точката се добавя израза „и 03.08.2009 г.“**

**В чл. 23, ал. 1, изразът „от 5 /петима/ членове“ отпада и се заменя с израза „до 5 /петима/ членове“. Пълният текст на алинея 1 придобива следното съдържание:**

**/1/. Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет в състав до 5 /петима/ членове, избирани от Надзорния съвет за срок от 5 години.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 58 661 233 броя акции;

Гласували “ПРОТИВ” – 0 броя акции;

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 56 771 броя акции.

Решението се прие с мнозинство от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на т. 3 от дневния ред: “Разни.”**

Председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по тази точка от дневния ред.

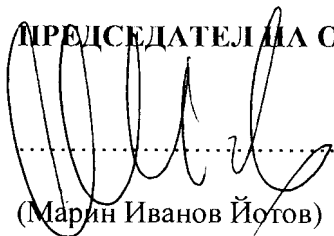
Председателят констатира, че от страна на акционерите не бяха направени никакви изказвания и предложения по тази точка от дневния ред.

На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, Председателят даде думата на акционерите за въпроси и питання към членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Председателят констатира, че от страна на акционерите няма други въпроси.

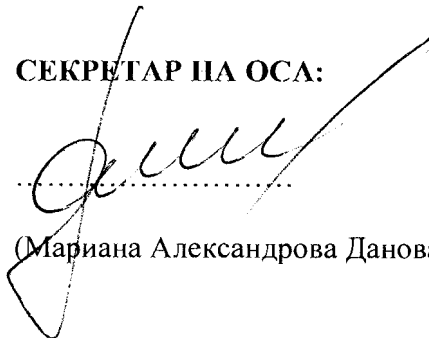
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на “Петрол” АД в 10:20 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:**



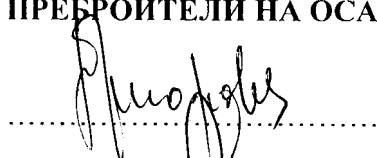
(Марин Иванов Йотов)

**СЕКРЕТАР НА ОСА:**

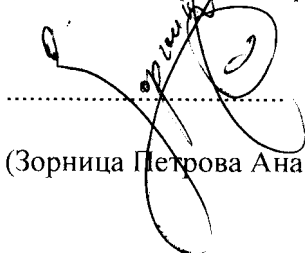


(Мариана Александрова Данова)

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ОСА:**



(Юлиана Георгиева Григорова)



(Зорница Петрова Ананиева)