

## **ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪПРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД**

Днес, 20.12.2009 г., в град Варна, в офиса на дружеството на ул. “Братя Миладинови” № 22А, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна.

Събранието се откри в 10 часа от г-н Митко Събев – Председател на Съвета на директорите, който констатира, че то е законно свикано, писмените покани за участие в събранието са получени от акционерите в предвидения от закона и Устава срок и че за участие в събранието са регистрирани **500 000 броя акции, които представляват 100 % от акциите на дружеството.**

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството: Митко Събев, Стоян Кръстев, Орлин Тодоров и Александър Мелник.

Г-н Митко Събев предложи за председател на събранието да бъде избран Марин Иванов Йотов, за секретар-протоколчик на събранието – Димитър Петков Димитров и за преброители на гласовете – Зорница Петрова Ананиева и Бисерка Сашова Борисова.

Други предложения не бяха направени, поради което г-н Митко Събев предложи събранието да приеме следното **РЕШЕНИЕ:**

**Общото Събрание на акционерите избира Марин Иванов Йотов за Председател на събранието, за секретар - протоколчик – Димитър Петков Димитров и за преброители на гласовете Зорница Петрова Ананиева и Бисерка Сашова Борисова.**

### **ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 500 000 броя акции.  
“ПРОТИВ” - 0 броя акции.  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с **ЕДИНОДУШИЕ** от представените на събранието акции.

Председателят зае мястото си и уведоми присъстващите акционери, че на общото събрание на акционерите работниците и служителите на “Петрол Холдинг” 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 прочете предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за изплащане на дивидент;
2. Изменения и допълнения в устава на дружеството;
3. Разни.

Председателят предложи акционерите да гласуват събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред.

По така направеното предложение не бяха направени възражения.

Премина се към гласуване на предварително оповестения дневния ред, който е както следва:

- 1. Вземане на решение за изплащане на дивидент;**
- 2. Изменения и допълнения в устава на дружеството;**
- 3. Разни.**

#### **ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 500 000 броя акции.  
"ПРОТИВ" - 0 броя акции.  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Общото събрание с ЕДИНОДУШИЕ реши заседанието да протече по предварително обявения дневен ред.

**Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: "Вземане на решение за изплащане на дивидент:"**

Председателят обяви, че е постъпило предложение сумата от 47 235 000 (четиридесет и седем милиона двеста тридесет и пет хиляди) лева – „Неразпределена печалба" на дружеството, да бъде разпределена между акционерите под формата на паричен дивидент, като разпределението на дивидента да стане съразмерно с относителния дял на притежаваните акции, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството, както следва:

А) на акционера Денис Ершов да се изплати дивидент в размер на 22 436 000 (двадесет и два милиона четиристотин тридесет и шест хиляди) лева;

Б) на акционера Митко Василев Събев да се изплати дивидент в размер на 22 436 000 (двадесет и два милиона четиристотин тридесет и шест хиляди) лева;

В) на акционера Александър Алексеевич Мелник да се изплати дивидент в размер на 2 361 750 (два милиона триста шестдесет и една хиляди седемстотин и петдесет) лева.

Тъй като други предложения по същество или възражения не бяха направени, Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите на "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД взема решение сумата от 47 235 000 (четиридесет и седем милиона двеста тридесет и пет хиляди) лева – „Неразпределена печалба" на дружеството, да бъде разпределена между акционерите под формата на паричен дивидент, като разпределението на дивидента се извършва съразмерно с относителния дял на притежаваните акции, съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството, както следва:**

А) на акционера Денис Ершов да се изплати дивидент в размер на 22 436 000 (двадесет и два милиона четиристотин тридесет и шест хиляди) лева;

Б) на акционера Митко Василев Събев да се изплати дивидент в размер на 22 436 000 (двадесет и два милиона четиристотин тридесет и шест хиляди) лева;

В) на акционера Александър Алексеевич Мелник да се изплати дивидент в размер на 2 361 750 (два милиона триста шестдесет и една хиляди седемстотин и петдесет) лева.

#### **ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 500 000 броя акции.  
"ПРОТИВ" - 0 броя акции.  
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

Решението се прие с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на точка 2 от дневния ред: "Изменения и допълнения в устава на дружеството".**

Председателят предложи да прочете предложението за изменения и допълнения в устава на дружеството и ако няма възражения и нови предложения за изменения, да се гласуват предложените такива "ан блок", а ако има възражения и нови предложения да се гласуват член по член. Поради което предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното **РЕШЕНИЕ:**

**Да се изчетат направените предложения за изменение и допълнение на устава и ако няма възражения и нови предложения да се приемат “ан блок”, а ако има възражения и предложения за изменения да се гласуват член по член.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували “ЗА” – 500 000 броя акции.  
“ПРОТИВ” - 0 броя акции.  
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Председателят прочете проекта за изменение и допълнение на устава на дружеството, както следва:

**Чл. 22, ал. 2 се изменя и придобива следната редакция:**

„Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички акции с право на глас.”

**Чл. 28, ал. 2, последно изречение, се изменя и придобива следната редакция:**

„След откриването на Общото събрание се избират председател, секретар и преброител на събранието с решение, взето с мнозинство 2/3 от всички акции с право на глас.”

**Чл. 32 се изменя и придобива следната редакция:**

„Общото събрание на акционерите може да заседава ако присъстват акционери, притежаващи най-малко 2/3 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.”

**Чл. 34 се изменя и придобива следната редакция:**

„Всички решения на Общото събрание на акционерите се вземат с мнозинство от 2/3 от всички акции с право на глас, с изключение на решенията, за които разпоредбите на този устав или на закона предвиждат друго квалифицирано мнозинство.”

**В чл. 42, ал. 1, се създава нова точка 10, със следното съдържание:**

„за определяне на възнаграждения на лица, изпълняващи длъжности и функции, в структурата на дружеството.”

**Чл. 42, ал. 2, се изменя и придобива следната редакция:**

„Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 от предходната алинея, които се вземат единодушно.”

**В параграф 2 от „Допълнителните разпоредби”, след израза „на 04.11.2005 г.” се поставя запетая, като съюзът „и” се премахва, и накрая след израза „14.04.2009 г.”, се добавя израза „и на 20.12.2009 г.”**

Други предложения по същество или възражения не бяха направени и Председателят предложи да се гласува следното РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите на “ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД приема така предложените изменения и допълнения в устава на дружеството.**

**ГЛАСУВАНЕ:**

Гласували "ЗА" – 500 000 броя акции.

"ПРОТИВ" - 0 броя акции.

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0 броя акции.

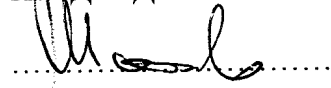
Решението се прие с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събранието акции.

**Премина се към разглеждане на точка 3 от дневния ред: "Разни"**

По тази точка от дневния ред, не бяха направени никакви предложения за обсъждане.

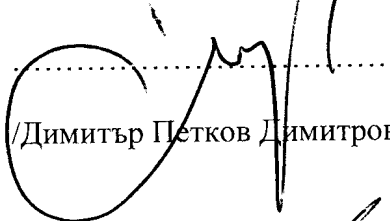
След изчерпването на дневния ред председателят закри Общото събрание на акционерите на "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Марин Иванов Йотов/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:



/Димитър Петков Димитров/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/Зорница Петрова Ананиева/

2.....

/Бисерка Сашова Борисова/