

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 13.01.2011г. в гр.София, бул. Васил Левски №27, хотел Даунтаун, ет.2, конферентна зала, се проведе ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД с ЕИК 103078860, седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Одесос, ул. Братя Миладинови 22а.

Събранието се откри в 16.00 часа в град София от Председателя на Съвета на директорите господин Денис Ершов.

На събранието присъства лично само акционерът Денис Ершов. Акционерите Митко Събев и Александър Мелник не присъстват и не изпращат надлежно упълномощен представител, но същите са редовно поканени за свиканото извънредно Общо събрание на акционерите. Участниците в общото събрание се легитимираха и положиха подписи в списъка на присъстващите акционери.

Присъстваха още Арарат Кедилерли, Цветан Димитров, Милена Пищухина, адв. Жана Кисъова и адв. Мариана Брага.

В резултат на извършената проверка за кворум, бе установено че за участие в събранието са регистрирани акционери, притежаващи 237500 броя акции, които представляват едва 47,5% от акциите с право на глас и не е налице необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите, предвиден в чл.32 от Устава на дружеството.

Поради липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и в съответствие с връчената на поименните акционери покана, събранието следва да се проведе на 03.02.2011г. от 16.00 часа на същото място и при същия предварително обявен дневен ред:

1. Вземане на решение за ангажиране отговорността на акционера Митко Василев Събев с ЕГН 6110080564, като бъде предявен иск срещу акционера Митко Събев за нанесените на дружеството вреди, същият бъде освободен като член на Съвета на директорите и бъде заместен с нов независим член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да ангажира отговорността на акционера Митко Събев като предяви срещу него иск за причинените на дружеството вреди, като освободи същия като член на Съвета на директорите и на негово място бъде избран Арарат Кедилерли.

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: област София, община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх No 43.

3. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промени в Устава на дружеството съобразно изготвения проект за изменение.

4. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Освобождава като членове на Съвета Орлин Тодоров Тодоров с ЕГН: 6201186789 и Стоян Митев Кръстев с ЕГН: 5608086681 и избира наместо тях за членове на Съвета на директорите Цветан Иванов Димитров и Мариана Трифонова Брага.

№ 2
СТО
Район №
РС СФ
Република България

№ 267
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СФ
Република България

5. Приемане на решение за обратно прехвърляне на всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг“ АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров. Проект за решение: Общото събрание приема решение да бъдат прехвърлени обратно всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг“ АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров.


6. Приемане на решение за предявяване на иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителни сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да предяви иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителни сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството, конкретизирани в доклада до ОСА.

7. Приемане на решение за обратно прехвърляне на 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД от господин Митко Събев в полза на „Петрол Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение акционерът Митко Събев да прехвърли обратно на „Петрол Холдинг“ АД закупените от него 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД.

8. Вземане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и за извършване на контролна проверка на счетоводните книги и записвания на „Петрол Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година дружеството „Грант Торнтон“ ООД, адрес: София 1421, бул. Черни връх № 26 и възлага на същото дружество да извърши контролна проверка на счетоводството на дружеството и неговата документация за последните пет години.

Предвид констатираната липса на кворум, общото събрание на акционерите бе отложено за 03.02.2011г., когато същото да бъде проведено законно при падащ кворум и да може да взема решения независимо от броя на представените акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/Денис Ершов/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:


.....
/Мариана Брага/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.
/Цветан Димитров/

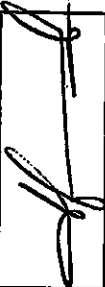
2.
/Милена Пищухина/

Номер
СТО
Район на
РС СО
Република В

Номеруо № 287
Дарина
СТОЙКОВА
Район на деветите
РС СОБИЯ
Република България

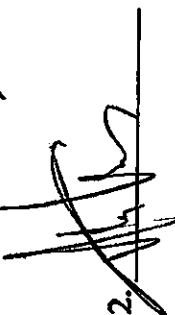
РДУ № 107
 Архив
 ВК.ОБВА
 София
 19. Я

**СПИСЪК
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ” АД**
 присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите,
 проведено на 13.01.2011 година

№	ИМЕ на акционера	Име на пълномощника представляващ акционер	Брой притежавани / представлявани акции	Сума в лева	% от регистрираният капитал	Подпис на акционера / представителя
1	МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ ЕГН 6110080564		237 500	47 500 000	47,5%	
2	ДЕНИС ЕРШОВ ЛНЧ 1001340173		237 500	47 500 000	47,5%	
3	АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛНИК Роден на 08.02.1966г.		25 000	5 000 000	5%	

Настоящият списък на акционерите е заверен от Председателя, Секретар-прогоколичка и преброителите на ОС, както следва:

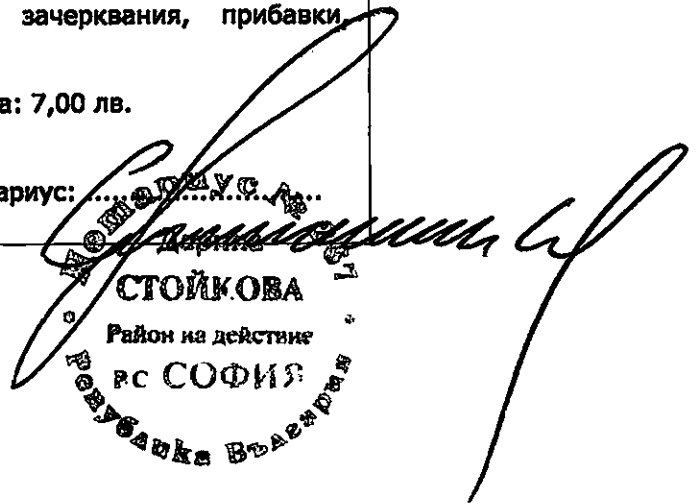
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:  СЕКРЕТАР на ОС: 

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.  2. 

На **18.02.2011**, **СТЕФАН СТОЙКОВ** - помощник-нотариус при **ДАРИНА СТОЙКОВА**, нотариус в район Р.С. - гр. **София**, рег. № **267** на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от **оригинал** на официален (частен) документ, представен ми от: **Цветан Иванов Димитров**, ЕГН **7408107625** с местожителство гр.(с.) София като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки поправки и други особености.

Рег. № **1418/2011**, Събрана такса: 7,00 лв.

Помощник-нотариус:



СТОЙКОВА
Район на действие
РС СОФИЯ
Безубанка Вълчаня