

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

Днес, 03.02.2011г. 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 присъстваха лично акционерите Денис Ершов и Александър Мелник. Акционерът Митко Събев не присъства и не изпраца надлежно упълномощен представител, но същият е редовно поканен 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 Кисьова и адв. Мариана Брага.

В резултат на извършената проверка за кворум, бе установено че за участие в събранието са регистрирани акционери, притежаващи 262500 броя акции, които представляват 52,5% от акциите с право на глас.

Събранието е законно свикано, писмените покани за участие в събранието са получени от акционерите в предвидения в закона и Устава срок, а материалите по включените в дневния ред въпроси са били предоставени на разположение на акционерите, работниците и служителите на „Петрол Холдинг“ АД на адреса на управление на дружеството към момента на свикване на събранието.

За участие в общото събрание не е определен и не присъства надлежно упълномощен представител на работниците и служителите на „Петрол Холдинг“ АД съгласно чл.220, ал.3 от Търговския закон, въпреки предоставената от ръководството на дружеството възможност за участие на такъв представител със съвещателен глас и за запознаване с въпросите и материалите по дневния ред на свиканото общо събрание.

Господин Денис Ершов откри събранието и обяви, че то се провежда законно при условията на чл.227 от Търговския закон и чл.32 от Устава на дружеството. Спазени са срокът и условията за провеждане на общо събрание на акционерите при падащ кворум, предвидени в Устава и в поканата, връчена на акционерите.

Господин Ершов предложи на присъстващите акционери да изберат за Председател на събранието самия господин Денис Ершов, за секретар-протоколчик адвокат Мариана Трифонова Брага и за преброители Цветан Иванов Димитров и Милена Василийевна Пищухина, тъй това са лицата натоварени с организацията на събранието с решение на Съвета на директорите от 13.12.2010г.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ – 262500 броя акции.

„ПРОТИВ“ – 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

Решението се прие с единодушие от представените на събранието акции.

Номери
Да
СТОИ
Район на
РС СОФИЯ
Република България

Номеру № 267
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СОФИЯ
Република България

Председателят прочете предварително обявения в поканата дневен ред, както следва:

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 вместо тях за членове на Съвета на директорите Цветан Иванов Димитров и Мариана Трифонова Брага.

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.

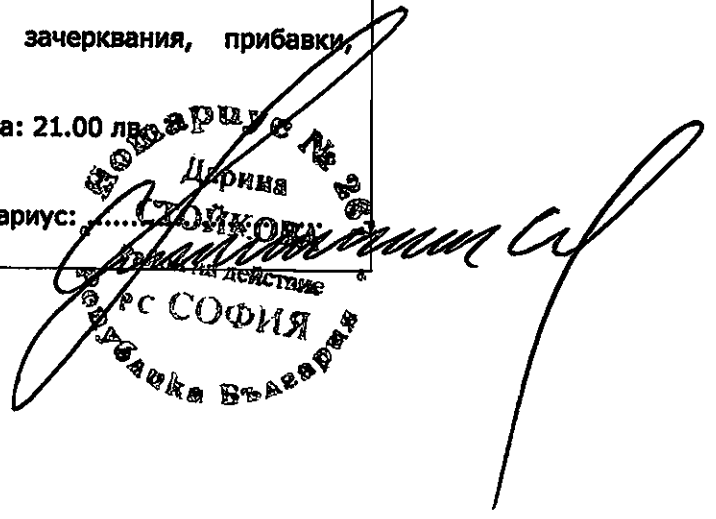
8. Вземане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година и за извършване на контролна проверка на счетоводните книги и записвания на „Петрол Холдинг“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира 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.

Председателят предложи събранието да протече по предварително обявения в поканата дневен ред. По така направеното предложение не бяха направени възражения и не постъпиха искания от акционерите за включване на допълнителни въпроси в

На **18.02.2011 г., 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. № **1419/2011**, Събрана такса: 21.00 лв.

Помощник-нотариус: **СТОЙКОВА**



The image shows a handwritten signature in black ink that overlaps the notary seal and extends to the right. The circular seal is stamped in black ink and contains the following text: 'Нотариус № 267' at the top, 'Дарина Стойкова' in the center, 'с правом действия' below the name, 'Р.С. СОФИЯ' at the bottom, and 'България' at the very bottom. The signature is written over the seal and extends to the right side of the page.

дневния ред на събранието.

Премина се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: „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.”

Господин Денис Ершов изнесе доклад относно противоправните действия на Митко Събев, в качеството му на член на Съвета на директорите и акционер в "Петрол Холдинг" АД и описа подробно нанесените от Митко Събев вреди на дружеството.

Със своите неправомерни и противозаконни действия Митко Събев застрашава цялостното състояние на една от най-големите български компании „Петрол Холдинг” АД. В случай, че не бъдат взети незабавни мерки и не бъде ангажирана персоналната му отговорност, холдингът ще бъде застрашен от значително увреждане и дестабилизиране. Господин Ершов докладва множество незаконосъобразни, манипулативни и увреждащи действия от страна на Митко Събев, а именно:

- Незаконно разпореждане с активи на холдинга, включително и лично в полза на господин Събев;
- Обременяване на дружеството с огромни финансови задължения;
- Подвеждане с твърдения за увеличени продажби на холдинга и укриване на действителните загуби на дружеството от борсови спекулации;
- Укриване на книгата на акционерите на „Петрол Холдинг” АД;
- Полагане на подпис от името на отсъстващи членове на Съвета на директорите на „Петрол Холдинг” АД и членове на Надзорния съвет на „Петрол” АД, позовавайки се на оттеглени пълномощия и без представителна власт;
- Съставяне на неистински документи посредством въвеждане в заблуждение на членове на управителните органи;
- Заявяване на неверни обстоятелства за вписване пред Агенцията по вписванията.

На следващо място присъстващите акционери споделиха увереността си, че именно господин Митко Събев чрез контролираните от него Орлин Тодоров Тодоров като изпълнителен директор на „Петрол Холдинг” АД, Светослав Стефанов Йорданов като Изпълнителен директор на „Петрол” АД и Йордан Петров Георгиев като Управител на „Нафтекс Петрол” ЕООД, източва активи и средства от дружеството „Петрол Холдинг” АД в полза на други юридически лица. Представени бяха и доказателства от Търговския регистър за извършени без надлежно решение на Съвета на директорите на „Петрол Холдинг” АД разпоредителни сделки: прехвърляне на акции от капитала на „НАФТЕКС СЕКЮРИТИ” ЕАД с ЕИК 130520075, прехвърляне на акции от капитала на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” АД с ЕИК 130487974, прехвърляне на дялове от капитала на „ПЕТРОЛ ТРЕЙД” ЕООД с ЕИК 130606019, прехвърляне на акции от капитала на „БПИ” ЕАД с ЕИК 121382547, прехвърляне на акции от капитала на „ЮРЕКС КОНСУЛТ” АД с ЕИК 130542125, прехвърляне на акции от капитала на „МОРСКО КАЗИНО” ЕАД с ЕИК 103780072, прехвърляне на дялове от капитала на „БЪЛГЕРИЪН РОУЗ ГАРДЪНС” ЕООД с ЕИК 200617570, прехвърляне на дялове от капитала на „ВРАТЦАТА” ЕООД с ЕИК 106005651, прехвърляне на дялове от капитала на „ФРАНСИС РЕЗИДЪНС” ЕООД с ЕИК 200481543.

ДЛЯ ЗАПИСИ
СТОИ
РАЙОНА
РС ССР
Банка №

НОВЫЙ
1987
ЯНУАРИЯ
РС ССР

Handwritten signature or scribble.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Господин Александър Мелник добави, че с помощта на Орлин Тодоров като изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД, акционерът Митко Събев е придобил на изключително ниска цена 8,15% от акциите на публичното дружество „Петрол“ АД, които преди това са били собственост на „Петрол Холдинг“ АД. Сделката е извършена в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК без търгово предлагане и при цена, многократно по-ниска от пазарната цена на акциите. По този начин господин Събев е лишил „Петрол Холдинг“ АД от правото да получи реалната цена на тези акции, възлизаща на десетки милиони лева и освен това от правото да получава дивидент от акциите.

Митко Събев носи лична отговорност за всички извършени действия от Орлин Тодоров Тодоров в качеството му на изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД, тъй като същият се отчита пред него. Митко Събев е бил длъжен да алармира акционерите в дружеството за всички действия на Орлин Тодоров Тодоров, а в действителност той съвсем умишлено, преследвайки користни цели, не ги е запознал с извършеното. Ето защо и двамата, според господин Ершов, следва да носят отговорност за финансовото увреждане на холдинга и за обезценяването на компанията.

Господин Ершов допълни, че неслучайно в дневния ред на днешното Общо събрание на акционерите двамата с господин Мелник са поискали да бъдат включени важни за бъдещето на дружеството въпроси. Неявяването на акционера Митко Събев и негласуването му за тези решения, са поредното доказателство за преднамереното увреждане на дружеството. Денис Ершов изказа възмущението си, че чрез подправени и неистински документи, господата Събев и Тодоров са вписали промени в Устава на дружеството „Петрол Холдинг“ АД, като са изменили предвидените в Устава мнозинства за взимане на решения, за да попречат на останалите акционери да упражняват законните си права и да защитават интересите си. Същите изрично заявявали, че не се притесняват да свикат Общо събрание на акционерите по каквито и да е въпроси, защото без да гласува акционерът Събев не могат да бъдат приети никакви решения.

Изказване направи и ангажираният от господин Мелник адвокат Жана Кисьова, която увери присъстващите акционери, че съгласно чл.229 от Търговския закон и чл.35 от Устава на дружеството, акционерът Митко Събев не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, нито за предприемане на каквито и да е действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. Като взеха предвид изложеното становище на адв.Кисьова, присъстващите акционери приеха, че акционерното участие на Митко Събев не следва да бъде взето предвид при определяне на необходимото мнозинство, когато се гласува по т.1 от предвидения дневен ред и решиха да пристъпят към гласуване по точка първа:

Тъй като други изказвания по точка първа от дневния ред не бяха направени, Председателят предложи да се гласуват следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД взема решение да предприеме следните мерки за ангажиране отговорността на акционера Митко Василев Събев с ЕГН: 6110080564:

1. Дружеството „Петрол Холдинг“ АД да предяви срещу Митко Василев Събев с ЕГН: 6110080564 иск за причинените на дружеството вреди;
2. Дружеството „Петрол Холдинг“ АД да сезира прокуратурата, Комисията за финансов надзор и всички други компетентни органи за действията на господин Събев,

Номар
СТО
Район
РС С
София

Номарнус № 1291
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СОФИЯ
Република България

Handwritten signature

като, например сключване на увреждащи сделки за лична изгода, съставяне на невярни документи и др.

2. Митко Василев Събев с ЕГН: 6110080564 да бъде освободен от длъжност като член на Съвета на директорите на „Петрол Холдинг“ АД и наместо него за член на Съвета на директорите да бъде избран Арарат Кедилерли, гражданин на Обединеното кралство, роден на 13.07.1975г., с удостоверение за пребиваване №1909, издадено от Дирекция „Миграция“, валидно до 23.04.2012г., паспорт № 540282255, издаден на 03.11.2005г., с адрес: гр.София, кв.Бояна, ул. Бойна слава №5, дом 6. Определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 4000 (четири хиляди) лв. месечно.

Общото събрание на акционерите взема решение да упълномощи Изпълнителния директор на дружеството Денис Ершов лично или чрез упълномощен от него адвокат да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията решенията по т.1 от дневния ред незабавно след приключване на настоящото общо събрание на акционерите.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ – 262500 броя акции.
„ПРОТИВ“ – 0 броя акции.
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

Решението се прие с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събранието акции и от всички акции с право на глас, предвид факта, че акциите, притежавани от акционера Митко Василев Събев се изключват от тези с право на глас поради конфликт на интереси по смисъла на чл.229 от Търговския закон.

Преди да се пристъпи към гласуване по останалите въпроси от дневния ред, адвокат Жана Кисьова предупреди присъстващите акционери, че евентуалните решения по тези въпроси могат да бъдат атакувани в съда, тъй като според чл.34 от Устава на дружеството „Петрол Холдинг“ АД всички решения се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички акции с право на глас. Според адвокат Кисьова акционерите могат да гласуват по останалите въпроси, включени в дневния ред, но те не следва да бъдат заявявани за вписване в Търговския регистър, тъй като длъжностното лице по регистрацията може да постанови отказ поради липса на предвиденото в Устава мнозинство по тези точки.

Събранието изслуша и становището на адвокат Мариана Брага. Адвокат Брага заяви, че има дългогодишна и успешна адвокатска практика в областта на дружественото право и е категорична, че при провеждане на Общо събрание на акционерите при падащ кворум, мнозинството от две трети от всички акции с право на глас, следва да се тълкува като 2/3 от представените на събранието акции с право на глас. Тя се позова на нормата на чл.32 от Устава на дружеството, която изрично сочи, че при падащ кворум събранието е законно независимо от представения на него капитал. Допълни също, че ако се приеме обратното, то разпоредбата на чл.34 от Устава, предвиждаща квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички акции противоречи на чл.32 от същия Устав и на самия Търговски закон, защото по този начин се блокира дружеството и се отнема законово уреденото право на акционерите да проведат събрание при падащ кворум и да вземат решения на такова събрание независимо от това, че някаква част от акционерите се е дезинтересирала и не желае да се яви.

Адвокат Мариана Брага изтъкна, че е консултирала това свое становище с видни юристи в областта на корпоративното право и дори разполага със съдебна практика,

Номери
Дар
СТОИ
Район на м.
РС СФР
Република БЪ

Номерус ДР 267
Д. 444
СТ. ИВОВА
Район на м.
РС СФР
Република БЪ

която потвърждава изложеното по-горе. Представи на акционерите влязло в сила решение на Апелативен съд Бургас по частно търговско дело №144/2009г. по казуса „ПАПАС-ОЛИО“ АД, с което е отменен отказът на Агенцията по вписванията и което е отразено по партидата на дружеството „Папас-олио“ АД с ЕИК 838175022, като поясни че уставът на въпросното дружество дори е предвиждал кворум и мнозинство за взимане на решенията 100% от всички акции с право на глас, но съдът е приел че при падащ кворум мнозинството се определя като 100% от представените на събранието акции и е вписал решенията на общото събрание на акционерите.

След проведените разисквания, присъстващите акционери взеха следното процедурно РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите реши да пристъпи към гласуване по останалите въпроси от дневния ред, като възложи на Изпълнителния директор Денис Ершов и адв. Мариана Брага да извършат допълнително проучване на практиката на съдилищата и Агенцията по вписванията в тази насока и да преценят дали да подадат заявление за вписване и на решенията по т.2-8 от дневния ред на събранието.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ – 262500 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: „Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.“

Общото събрание на акционерите прие следното РЕШЕНИЕ:

Променя седалището и адреса на управление на дружеството, както следва: област София, община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх No 43.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ – 262500 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: „Промени в Устава на дружеството.“

Председателят предложи да прочете предложението за изменения и допълнения на Устава на дружеството и ако няма възражения и нови предложения, да се гласуват предложените промени под формата на едно решение, като не се подлага на гласуване всяка отделна разпоредба от Устава. Поради което предложи Общото събрание на акционерите да гласува следното РЕШЕНИЕ:

Чл.3 от Устава се променя както следва: „Седалището и адреса на управление на дружеството е област София, община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх No 43.“

Чл.28, ал.1 и 2 от Устава се изменят и придобиват следната редакция:

„(1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в

Ному
СТС
Район
РС СО
ка В

№ 287
Дарина
СТОЙКОВА
Район на действие
РС СФФИЯ
Бул. Вълчан

Фирма с ООД
"КОВА" с
ЕГН: 1117
седалището на дружеството.

(2) Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите когато той е възпрепятстван да присъства на събраниято, от който и да е негов член. След откриването на Общото събрание се избират председател, секретар и преброител на събраниято с решение, взето с обикновено мнозинство от всички акции с право на глас."

Чл.32 се изменя, както следва:

„Общото събрание на акционерите може да заседава, ако присъстват акционери притежаващи повече от 50% от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 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 добива следната редакция:

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

Чл.42, ал.2 се променя по следния начин:

„Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство."

В параграф 2 от Допълнителните разпоредби след „20.12.2009г." се добавя „и на 03.02.2011г."

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на дружеството Денис Ерпов да извърши техническа редакция на Устава и да въведе приетите изменения, като завери актуалния Устав на дружеството и го заяви за вписване и обявяване в Търговския регистър.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА" – 262500 броя акции.

„ПРОТИВ" – 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0 броя акции.

Решението се прие с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събраниято акции.

Премина се към разглеждане на точка 4 от дневния ред: „Промени в състава на Съвета на директорите."

Общото събрание на акционерите прие следното 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 с ЕГН: 7408107625, лична карта № 159431284, издадена на 10.05.2000г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Ситняково", бл. 5, вх. Г, ет. 5, ап. 64, и МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА с ЕГН 6202066812, с лична карта №160291262, издадена на 15.06.2000г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, ул. Казбек 45, ет.6, ап.14. Новоизбраните членове на Съвета на директорите да представят на Изпълнителния директор нотариално заверено съгласие и декларация по чл.234 и чл.237 ТЗ, както и доказателства за внесената от тях гаранция по чл.240 ТЗ в размер на 12000 лв. за всеки от тях. Определя възнаграждение

Деп.
СТОИ
Район № 1
РС ССР

№ 207
СТОИ
Район № 1
РС ССР

за всеки от новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 4000 (четири хиляди) лв. месечно.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА” – 262500 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 5 от дневния ред: „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.”

Общото събрание гласува следното РЕШЕНИЕ:

Да бъдат предприети действия за обратно прехвърляне на всички акции и дялове от дъщерни дружества на „Петрол Холдинг” АД, с които се е разпоредил Орлин Тодоров Тодоров и за ангажиране отговорността на лицата, които неоснователно са се обогатили от тези сделки.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА” – 262500 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 6 от дневния ред: „Приемане на решение за предявяване на иск за нищожност или относителна недействителност на разпоредителните сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството.”

Общото събрание гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема решение дружеството да предяви искове за нищожност или относителна недействителност на разпоредителните сделки, извършени в нарушение на закона и без съгласие на дружеството, конкретизирани в доклада до ОСА и по преценка на Изпълнителния директор на дружеството, ако третите лица, които са придобили активи на холдинга не желаят да извършат обратното им прехвърляне.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА” – 262500 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 7 от дневния ред: „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.”

Общото събрание гласува следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите задължава акционера Митко Събев да

Номари
Дар
СТОЙ
Район
РС СС
Республика

Номари
Дар
СТОЙ
Район
РС СС
Республика

10
20
1А
11Я
12А
13А
14А
15А
16А
17А
18А
19А
20А
21А
22А
23А
24А
25А
26А
27А
28А
29А
30А
31А
32А
33А
34А
35А
36А
37А
38А
39А
40А
41А
42А
43А
44А
45А
46А
47А
48А
49А
50А
51А
52А
53А
54А
55А
56А
57А
58А
59А
60А
61А
62А
63А
64А
65А
66А
67А
68А
69А
70А
71А
72А
73А
74А
75А
76А
77А
78А
79А
80А
81А
82А
83А
84А
85А
86А
87А
88А
89А
90А
91А
92А
93А
94А
95А
96А
97А
98А
99А
100А

прехвърли обратно на „Петрол Холдинг“ АД закупените от него 8903000 броя акции, представляващи 8,15 % от капитала на „Петрол“ АД, по реда предвиден за това. При неизпълнение решенията на Общото събрание на акционерите на Митко Василев Събев отново да бъде наложена санкция.

Възлага на Съвета на директорите да възложи оценка на лицензиран оценител на точния размер на вредата, нанесена на дружеството при прехвърлянето на посочените акции в полза на Митко Събев и да приеме решение за прихващане на това вземане за обезщетение с евентуални насрещни парични вземания на Митко Събев към дружеството „Петрол Холдинг“ АД.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ – 262500 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 8 от дневния ред: „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.”

По тази точка от дневния ред бе подложено на гласуване следното РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. 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.

ГЛАСУВАНЕ:

Гласували „ЗА“ – 262500 броя акции.

„ПРОТИВ“ – 0 броя акции.

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 броя акции.

Решението се прие с ЕДИНОДУШИЕ от представените на събранието акции.

След изчерпването на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на акционерите на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



.....
/Денис Ершов/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:



.....
/Мариана Брага/

ПРЕБРОИТЕЛИ:



1.
/Цветан Димитров/



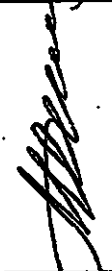


2.
/Милена Пицухина/

РИ
Дари
СТОЙК
Район на д...
СОС.
... в Вр

Номеруе № 237
Дарина
СТОЙКОВА
Район на д...
РС СОФИЯ
Република България

**СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД**
присъствали на извънредно Общо събрание на акционерите,
проведено на 03.02.2011 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-протоколника и преброителите на ОС, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС:  СЕКРЕТАР на ОС: 

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1.  2. 

На **18.02.2011 г., 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. № **1419/2011**, Събрана такса: **21.00** лв.

Помощник-нотариус: **СТОЙКОВА**

Handwritten signature of Darina Stoykova
ДАРИНА СТОЙКОВА
Нотариус
в сила на действие
Р.С. СОФИЯ
булевард Вълчаня