

ПРОТОКОЛ
от проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, гр.София.

Днес 08.07.2015г. от 16.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София, с ЕИК 824033568. Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано от Управителния съвет на дружеството по реда на чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон /ТЗ/, чл.17, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Уведомителни писма с покана за свикване на общото събрание и писмени материали по точките от дневния ред са изпратени до Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД. Писмената покана до акционерите е обявена в Търговския регистър, с Акт за вписване № 20150604131456, като заедно с всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: www.ogep-bg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите бе открито в 16.00 часа от г-н Йордан Йорданов, който приветства присъстващите и съобщи резултатите от проведената регистрация на акционери и техните пълномощници за участие в работата на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите. До предварително обявения ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 8 979 607 /осем милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди шестстотин и седем/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 73,43 % /седемдесет и три цяло четиридесет и три процента/ от регистрирания капитал на дружеството, който е в размер на 12 228 062 (дванадесет милиона двеста двадесет и осем хиляди и шестдесет и два) броя акции.

На ОСА са регистрирани за участие: 5 броя юридически лица - акционера "Зърнени храни България" АД, притежаващо 6 117 464 /шест милиона сто и седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 1 692 824 /един милион шестстотин деветдесет и две хиляди осемстотин двадесет и четири/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "Професионален пенсионен фонд "Съгласие", притежаващо 339 420 /триста тридесет и девет хиляди четиристотин и двадесет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "Доброволен пенсионен фонд "Съгласие", притежаващо 219 800 /двеста и деветнадесет хиляди и осемстотин/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "Универсален пенсионен фонд "Съгласие", притежаващо 609 455 /шестстотин и девет хиляди четиристотин петдесет и пет/ броя акции, чрез упълномощен представител и 1 брой физическо лице-акционер, лично.

Налице е необходимият кворум на представен капитал за вземане на решения по обявения в писмената покана дневен ред, съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Г-н Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участват в организацията на ОСА в залата присъствуват външни лица неакционери, чието оставане в залата следва да бъде гласувано от присъстващите акционери и техните пълномощници. Г-н Йорданов прочете имената на лицата - неакционери, а именно: Татяна Г Вџева, Сашка Грънчарова и Албена Гуджарова, и помоли акционерите и техните пълномощници с вдигане на регистрационната си табела да гласуват „ЗА" тяхното оставане в залата за провеждане на ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.



Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Татяна Вълчева, Сашка Грънчарова и Албена Туджарова, без право на глас при гласувания.”

Г-н Йорданов разясни на присъстващите процедурата по провеждане на ОСА и предложи в съответствие с изискванията на ТЗ да бъдат избрани ръководните органи на ОСА, а именно: Председател, секретар и преброители на Общото събрание.

На присъстващите бе дадена възможност да направят предложения с кандидатури.

Думата беше поискана и дадена на г-н Йордан Йорданов, упълномощен представител на акционера „Зърнени храни България“ АД, 6 117 464 броя акции, който предложи за органи на общото събрание да бъдат избрани както следва:

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. Г-н Йордан | Йорданов, за Председател на ОСА. |
| 2. Г-жа Сашка | Грънчарова, за секретар на ОСА. |
| 3. Г-жа Татяна | Вълчева, за преброител на ОСА. |
| 4. Г-жа Албена | Туджарова, за преброител на ОСА. |

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.
Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира:

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. Г-н Йордан | Йорданов, за Председател на ОСА. |
| 2. Г-жа Сашка | Грънчарова, за секретар на ОСА. |
| 3. Г-жа Татяна | Вълчева, за преброител на ОСА. |
| 4. Г-жа Албена | Туджарова, за преброител на ОСА.” |

Г-н Йорданов покани избраните лица да заемат местата си и осъществяват функциите, за които са избрани.

Председателят на ОСА разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството и предвид обстоятелството, че на ОСА не е представен 100% от акционерния капитал на дружеството не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и липсват такива обявени допълнително по партидата на дружеството в Търговския регистър, съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър писмена покана, както следва:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.;



2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2014г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2014г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 418 919,62 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 8 315 082,16 /осем милиона триста и петнадесет хиляди осемдесет и две цяло и шестнадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,68 /нула шестдесет и осем стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 01.10.2015г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар“ АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2014г. в размер на 103 837,46 /сто и три хиляди осемстотин тридесет и седем цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

5.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

9. Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност; Проект за решение: ОС на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в



качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

10. Вземане на решение за удължаване мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството; Проект за решение: ОС на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 години.

След прочитането му Председателят на ОСА подложи на гласуване дневния ред, по който ще протече ОСА.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред, по който ще протече ОСА, така както е определен в писмената покана, обявена в Търговския регистър, а именно:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.;

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2014г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2014г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 418 919,62 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 8 315 082,16 /осем милиона триста и петнадесет хиляди осемдесет и две цяло и шестнадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,68 /нула шестдесет и осем стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 01.10.2015г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар“ АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето



решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

5.2.Остатъкът от печалбата на дружеството за 2014г. в размер на 103 837,46 /сто и три хиляди осемстотин тридесет и седем цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

5.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.

6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

9.Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност; Проект за решение: ОС на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност.

10.Вземане на решение за удължаване мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството; Проект за решение: ОС на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 години.”

Председателят на ОСА пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред.

Председателят на ОСА прочете точка първа от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.



Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка първа:

"ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2014 г."

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка втора:

"ОС на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г."

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.



Решение на ОСА по точка трета:

“ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2014г.”

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред**: Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: “ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : “ПРОТИВ” - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка четвърта:

“ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ” АД за 2014г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2014г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 418 919,62 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 8 315 082,16 /осем милиона триста и петнадесет хиляди осемдесет и две цяло и шестнадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,68 /нула шестдесет и осем стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 01.10.2015г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клоновете на „Централна кооперативна банка” АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар” АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка” АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2014г. в размер на 103 837,46 /сто и три хиляди осемстотин тридесет и седем цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.



5.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения, и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекторешението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2014г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 418 919,62 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 8 315 082,16 /осем милиона триста и петнадесет хиляди осемдесет и две цяло и шестнадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,68 /нула шестдесет и осем стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 01.10.2015г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар“ АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка“ АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2014г. в размер на 103 837,46 /сто и три хиляди осемстотин тридесет и седем цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен“ за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

5.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка пета:

"Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2014 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2014г., която като нетен финансов резултат е в размер на 8 418 919,62 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 8 315 082,16 /осем милиона триста и петнадесет хиляди осемдесет и две цяло и шестнадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,68 /нула шестдесет и осем стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 01.10.2015г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна



кооперативна банка" АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством „Централен депозитар" АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на „Централна Кооперативна Банка" АД в страната. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на дружеството на 14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределение на печалбата, съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2014г. в размер на 103 837,46 /сто и три хиляди осемстотин тридесет и седем цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен" за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.

5.3. Общото събрание на акционерите овластява представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения."

Председателят на ОСА прочете точка шеста от дневния ред: Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекторешението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка шеста:

"ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г."

Председателят на ОСА прочете точка седма от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.



Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка седма:

"ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г."

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред**: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекто-решението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка осма:

"ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г."

Председателят на ОСА прочете **точка девета от дневния ред**: Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност; Проект за решение: ОС на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.



Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекторешението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка девета:

"ОС на акционерите потвърждава действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност."

Председателят на ОСА прочете **точка десета от дневния ред**: Вземане на решение за удължаване мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството; Проект за решение: ОС на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 години; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване проекторешението съдържащо се в писмените материали по тази точка от дневния ред: "ОС на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 години."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 8 979 607 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 73,43% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 8 979 607 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 8 979 607 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал.

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка десета:

"ОС на акционерите удължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 години."

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.45 часа на 08 юли 2015г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 08.07.2015г. на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 24.06.2015г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 26.06.2015г.



2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 04.06.2015г.
3. Копие от 3 броя пълномощни за представителство на акционер-юридическо лице в ОСА.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА:
Иордан

.....
Иорданов

Преброители: 1.
Татяна Вџева

Секретар:

.....
Сашка

.....
Грънчарова

2.
Албена

.....
Туджарова

