

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

Днес 29.09.2017г. от 16.00 часа по седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр.София, ул. "Стефан Караджа" № 2, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД, гр. София, с ЕИК 824033568. Извънредното 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 № 20170821101643, 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.

Извънредното 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 извънредното Общо събрание на акционерите. До предварително обявените ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 6 263 464 /шест милиона двеста шестдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и четири/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 51,22% 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: 1 брой юридическо лице - акционера "Зърнени храни България" АД, притежаващо 6 263 464 /шест милиона двеста шестдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и четири/ броя акции, чрез упълномощен представител.

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

Г-н Йорданов извести на присъстващите, че в залата присъствуват външни лица неакционери, които ще участвуват в организацията на ОСА за целите на избора на органи на ОСА, 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 . Вътева, Снежина Ё Минчева и Сашка . Грънчарова, 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 – 6 263 464 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 51,22% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 6 263 464 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 6 263 464 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 Вътева, Снежина Минчева и Сашка . Грънчарова, 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, с 6 263 464 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 Татяна Вътева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Снежина Минчева, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Сашка Грънчарова, 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 – 6 263 464 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 51,22% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 6 263 464 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 6 263 464 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 Татяна Вътева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Снежина Минчева, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Сашка Грънчарова, 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. 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 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

2. Освобождение на Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избор на нов член на Одитния комитет; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избира Нина Йорданова Янинска за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.

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 – 6 263 464 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 51,22% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 6 263 464 броя гласове.



Гласували : "ЗА" – 6 263 464 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. 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 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

2. Освобождаване на Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избор на нов член на Одитния комитет; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избира Нина Йорданова Янинска за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.”

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

Председателят на ОСА прочете **точка първа 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 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

На присъстващите акционери беше прочетена приложената към писмените материали за ОСА препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Други 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 избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 263 464 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 51,22% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 6 263 464 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 6 263 464 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 избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант

Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред**: Освобождение на Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избор на нов член на Одитния комитет; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избира Нина Йорданова Янинска за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв; 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 Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избира Нина Йорданова Янинска за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 6 263 464 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 51,22% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 6 263 464 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 6 263 464 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 освобождава Спас Веселинов Пещерски като член на Одитния комитет на дружеството и избира Нина Йорданова Янинска за член на Одитния комитет, в мандата на освободения такъв.”

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.30 часа на 29 септември 2017г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 29.09.2017г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 15.09.2017г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар” АД на 21.09.2017г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 21.08.2017г.

3. Копие от 1 броя пълномощно за представителство на акционер-юридическо лице в ОСА.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА:

Йордан

..... Преброители: 1.

Йорданов

Снежин

..... Минчева

Секретар:

Татяна

Вътева

2.

Сашка

Грънчарова