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

Днес 28.06.2021г. от 14.30 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 № 20210525130217, 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 14.30 часа от г-н Йордан Стефанов 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 обявените ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 7 651 328 /седем милиона шестстотин петдесет и една хиляди триста двадесет и осем/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 62,57% 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: 8 броя юридически лица - акционерът "Зърнени храни България" АД, притежаващо 6 248 464 /шест милиона двеста четиридесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ППФ "Съгласие", притежаващо 439 817 /четиристотин тридесет и девет хиляди осемстотин и седемнадесет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът УПФ "Съгласие", притежаващо 609 455 /шестстотин и девет хиляди четиристотин петдесет и пет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ДПФ "Съгласие", притежаващо 255 363 /двеста петдесет и пет хиляди триста шестдесет и три/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ДФ "Селект Регионал", притежаващо 3 800 /три хиляди и осемстотин/ броя акции, чрез законните си представители; акционерът ДФ "Юг Маркет Максимум", притежаващо 18 828 /осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционерът ДФ "Капман Макс", притежаващо 45 801 /четиридесет и пет хиляди осемстотин и един/ броя акции, чрез упълномощен представител и акционерът ДФ "Капман Капитал", притежаващо 29 800 /двадесет и девет хиляди и осемстотин/ 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 присъства и членът на Управителния съвет на дружеството – Йордан Стефанов Йорданов, който ще остане в залата за провеждане на ОСА, за да е на разположение на акционерите за разяснения по точките от дневния ред, като същия е и изрично упълномощен от акционер лице.

Г-н Йорданов извести на присъстващите, че в залата присъстват и външни лица неакционери, които ще участват 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 Лалева Вътева, Сашка Асенова Грънчарова и Иван Руменов Христов, 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 – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 Лалева Вътева, Сашка Асенова Грънчарова и Иван Руменов Христов, 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 6 248 464 броя акции, който предложи за органи на общото събрание да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Татяна Лалева Вътева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброител на ОСА.
4. Г-н Иван Руменов Христов, 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 – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Татяна Лалева Вътева, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за преброител на ОСА.
4. Г-н Иван Руменов Христов, 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 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2020г.;

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 2020г.; 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 2020 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2020г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2020г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2020г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

9. 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 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.

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

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2020г.;

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 2020г.; 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 2020 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2020г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2020г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година.

6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2020г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

9. 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 2021г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г."

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 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2020 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 2020 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 2020 г."

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2020г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния

комитет на дружеството за 2020г.; 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 2020г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 2020г."

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 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 2020 г."

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година, 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: "Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2020 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2021 година."

Председателят на ОСА прочете **точка шеста от дневния ред**: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ" АД за 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2020г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други 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 не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2020г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 6 346 693 броя акции или 82,95% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 304 635 акции или 17,05% от представения капитал.

Решението е прието с обикновенно мнозинство.

Решение на ОСА по точка шеста:

„ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2020г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба" в баланса на дружеството."

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 2020 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2020г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Изказвания и други 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 2020г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 2020г."

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред**: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.; 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 2020г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 651 328 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 2020г."

Председателят на ОСА прочете **точка девета 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 2021г. Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г.; 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 избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 651 328 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 62,57% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 651 328 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 6 346 693 броя акции или 82,95% от представения капитал.

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

Гласували : „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 304 635 акции или 17,05% от представения капитал.

Решението е прието с обикновенно мнозинство.

Решение на ОСА по точка девета:

"ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон" ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г."

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 15.20 часа на 28 юни 2021г.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА: ..... **Преброители: 1.** .....

Йордан Стефанов Йорданов **Сашка Асенова Грънчарова**

Секретар: ..... **2.** .....

Татяна Лалева Вътева **Иван Руменов Христов**

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ - АД СОФИЯ