

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

Днес 11.08.2014г. от 11.00 часа в седалището на дружеството – гр. София, на адрес: район Слатина, бул. "Ситняково" № 23, етаж втори, 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 № 20140704124409, всички материали по точките от дневния ред са обявени и на интернет страницата на дружеството: www.oderp-bg.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Извънредното Общо събрание на акционерите бе открито в 11.00 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 извънредно 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 7 956 933 /седем милиона деветстотин петдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и три/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 65,07 % /шестдесет и пет цяло точка нула седем 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: 2 броя юридически лица - 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; акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 1 692 824 /един милион шестстотин деветдесет и две хиляди осемстотин двадесет и четири/ броя акции, чрез упълномощен представител; и 2 броя физически лица – лично, представляващи общо 645 броя акции.

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: Антон Веселинов Дучев, Сашка Асенова Грънчарова и Вяра Христова Йорданова, 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 - 7 956 933 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,07% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 933 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 956 933 броя акции или 100% от представения капитал.

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



1

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите допуска да присъстват в залата за организиране на работата на ОСА, лицата – неакционери: Антон Веселинов Дучев, Сашка Асенова Грънчарова и Вяра Христова Йорданова, 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 преброятели 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, 6 263 464 броя акции, който предложи кандидатури за органи на общото събрание да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА.
3. Г-н Антон Веселинов Дучев, за преброятел на ОСА.
4. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброятел на ОСА.

Други предложения не бяха направени.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 956 933 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,07% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 933 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 7 956 933 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 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 Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА.
3. Г-н Антон Веселинов Дучев, за преброятел на ОСА.
4. Г-жа Вяра Христова Йорданова, за преброятел 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 и че съгласно процедурата по чл.223а от ТЗ не са включени допълнителни въпроси към така обявения в Търговския регистър дневен ред, не е възможно да се вземат решения по въпроси, които не са обявени в писмената покана и 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. Вземане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2013 г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2013 г., както следва:

1.1.От печалбата на дружеството за 2013 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 14 181 833,42 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 13 450 868,20 /тринаесет милиона четиристотин и петдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем цяло и двадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 1,10 /един лев и десет стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 20.10.2014г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“АД и



клоновете на „Централна кооперативна банка” АД. Акционерите, имащи отворени 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.

1.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 730 965,22 /седемстотин и тридесет хиляди деветстотин шестдесет и пет цяло и двадесет и две 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.

1.3. Общото събрание на акционерите овластва представляващите Дружеството да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на предходните решения.”

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 - 7 956 933 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,07% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 933 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 7 956 933 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласували : „ПРОТИВ“ - 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. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2013 г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2013 г., както следва:

1.1. От печалбата на дружеството за 2013 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 14 181 833,42 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 13 450 868,20 /тринаесет милиона четиристотин и петдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем цяло и двадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 1,10 /един лев и десет стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 20.10.2014г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи отворени 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.

1.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 730 965,22 /седемстотин и тридесет хиляди деветстотин шестдесет и пет цяло и двадесет и две 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.



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

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

Председателят на ОСА прочете **точка първа от дневния ред:** Вземане на решение за разпределение на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2013 г., и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА поясни, че по тази точка от дневния ред има предложение за решение направено от Управителния съвет на дружеството, което се съдържа и в писмените материали по тази точка.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявленото в писмената покана предложение за решение по точка първа: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2013 г., както следва:

1.1.От печалбата на дружеството за 2013 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 14 181 833,42 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 13 450 868,20 /тринаесет милиона четиристотин и петдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем цяло и двадесет стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 1,10 /един лев и десет стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 20.10.2014г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи отворени 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.

1.2.Остатъкът от печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 730 965,22 /седемстотин и тридесет хиляди деветстотин шестдесет и пет цяло и двадесет и две 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.

1.3. Общото събрание на акционерите овластва 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 - 7 956 933 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,07% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 933 броя гласове.

Гласуvalи : „ЗА“ – 7 956 933 броя акции или 100% от представения капитал.

Гласуvalи : „ПРОТИВ“ - 0 акции или 0% от представения капитал.

Решение на ОСА по точка първа:

„Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2013 г., както следва:

1.1.От печалбата на дружеството за 2013 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 14 181 833,42 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 13 450 868,20 /тринаесет милиона четиристотин и петдесет хиляди осемстотин шестдесет и осем цяло и двадесет стотинки лева. Брутната сума за един брой акция от капитала



на дружеството е: 1,10 /един лев и десет стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 20.10.2014г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи отворени 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.

1.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 730 965,22 /седемстотин и тридесет хиляди деветстотин шестдесет и пет цяло и двадесет и две 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.

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

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 11.20 часа на 11 август 2014г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 11.08.2014г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, изгoten съгласно списък на акционерите на дружеството към 28.07.2014г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 30.07.2014г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 04.07.2014г.

3. Копие от 2 броя пълномощни за представителство на акционер-юридическо лице в ОСА.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА:
Йордан Стефанов Йорданов

Секретар:
Сашка Асенова Грънчарова

Преброители: 1.
Антон Веселинов Дучев

2.
Вяра Христова Йорданова

