

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

Днес 05.08.2013г. от 10.00 часа в седалището на дружеството – гр. София, на адрес: гр.София, 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 № 20130702135620, 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 10.00 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 обявения ден и час, за откриване на настоящото Общо събрание на акционерите /ОСА/ са се регистрирали акционери на дружеството, представляващи общо 7 312 901 /седем милиона триста и дванадесет хиляди деветстотин и един/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 59,80% /петдесет и девет цяло точка осемдесет 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 6 263 464 /шест милиона двеста шестдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и четири/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера "АБАС" ЕООД, притежаващо 134 800 /сто тридесет и четири хиляди и осемстотин/ броя акции, чрез законен представител; акционера „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 269 670 /двеста шестдесет и девет хиляди шестстотин и седемдесет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 42 512 /четиридесет и две хиляди петстотин и дванадесет/ броя акции, чрез упълномощен представител; акционера „Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, притежаващо 602 455 /шестстотин и две хиляди четиристотин петдесет и пет/ броя акции, чрез упълномощен представител.

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 правилно протичане работата 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: Йордан Стефанов Йорданов, Красимир Владимиров Белбашев, Албена Иванова Туджарова и Елена Николова Драганова, 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 - 7 312 901 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,80% от регистрирания капитал на дружеството.



Общ брой на действително подадените гласове - 7 312 901 броя гласове.
Гласували : "ЗА" – 7 312 800 броя акции или 100% от представения капитал.
Гласували : "ПРОТИВ" - 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: Йордан Стефанов Йорданов, Красимир Владимиров Белбашев, Албена Иванова Туджарова и Елена Николова Драганова, 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.

Предвид това, че не постъпиха предложения, г-н Йордан Йорданов предложи за органи на общото събрание да бъдат избрани както следва:

1. Г-н Йордан Стефанов Йорданов, ЕГН 6911028240, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, ЕГН 7503042850, за секретар на ОСА /присъстваща на ОСА като упълномощен представител на акционер/.
3. Г-н Красимир Владимиров Белбашев, ЕГН 7804206964 за преброител на ОСА.
4. Г-жа Албена Иванова Туджарова, ЕГН 7404240157, 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 - 7 312 901 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,80% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 312 901 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 312 800 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, ЕГН 6911028240, за Председател на ОСА.
2. Г-жа Сашка Асенова Грънчарова, ЕГН 7503042850, за секретар на ОСА.
3. Г-н Красимир Владимиров Белбашев, ЕГН 7804206964, за преброител на ОСА.
4. Г-жа Албена Иванова Туджарова, ЕГН 7404240157, 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 съответно да се правят промени в дневния ред, по който ще протече ОСА, след което прочете дневния ред на обявената в Търговския регистър покана, както следва:

1. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Райна Димитрова Кузмова като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;



2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Иво Каменов Георгиев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;

3. Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените предложения от присъстващите акционери или техни представители.

4. Разни.

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 - 7 312 901 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,80% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 312 901 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 312 800 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. Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Райна Димитрова Кузмова като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;

2. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Иво Каменов Георгиев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова;

3. Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените предложения от присъстващите акционери или техни представители.

4. Разни.”

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

Председателят на ОСА прочете **точка първа от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на член от състава на Надзорния съвет и избор на нов член в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Райна Димитрова Кузмова като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения за решения.

Думата беше дадена на Елена Николова Драганова, която се представи пред присъстващите на настоящото Общо събрание на акционерите. Също така Елена Николова



Драганова, на основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК, потвърди пред Общото събрание верността на представените от нея документи в писмените материали по тази точка от дневния ред.

Други въпроси, изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване, като също така предупреди присъстващите акционери и техните представители да съблюдават спазване на разпоредбата на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение на Управителния съвет на дружеството за решение по точка първа: "Общото събрание на акционерите освобождава Райна Димитрова Кузмова като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова, ЕГН 6501276517."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Съгласно разпоредбата на чл.116а, ал.5 от ЗППЦК – законовия кворум за приемане на решение по тази точка е 1 049 437 броя акции, представляващи, съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК, 100% от представения на ОСА капитал от акции, собственост на лица-акционери непопадащи в кръга на лицата по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 049 437 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал от акции, собственост на лица-акционери непопадащи в кръга на лицата по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Общ брой на действително подадените гласове – 1 049 437 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 1 049 437 броя акции или 100% от представения капитал от акции, собственост на лица-акционери непопадащи в кръга на лицата по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Гласували : "ПРОТИВ" - 0 акции или 0% от представения капитал от акции, собственост на лица-акционери непопадащи в кръга на лицата по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

Решение на ОСА по точка първа:

"Общото събрание на акционерите освобождава Райна Димитрова Кузмова като член от състава на Надзорния съвет и избира за нов член на състава на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова, ЕГН 6501276517."

Председателят на ОСА прочете **точка втора от дневния ред:** Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите оправомощава Иво Каменов Георгиев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения за решения.
Въпроси, изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение на Управителния съвет на дружеството за решение по точка втора: "Общото събрание на акционерите оправомощава Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783, за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова"

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 312 901 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,80% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 312 901 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 312 800 броя акции или 100% от представения капитал.

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



Решение на ОСА по точка втора:

„Общото събрание на акционерите оправомощава Иво Каменов Георгиев, ЕГН 6909228783, за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет – Елена Николова Драганова.”

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред:** Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените предложения от присъстващите акционери или техни представители.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и предложения за решения.

Думата беше дадена на Сашка Асенова Грънчарова, упълномощен представител на акционера „Зърнени храни България” АД, 6 263 464 броя акции, която направи следното предложение за решение по тази точка: „Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждение на всеки един от членовете на Надзорния съвет на дружеството, като brutния му размер е 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, месечно.”

Други въпроси, изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване направеното от упълномощения представител на акционера - „Зърнени храни България” АД, предложение за решение по тази точка: „Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждение на всеки един от членовете на Надзорния съвет на дружеството, като brutния му размер е 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, месечно.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 312 901 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,80% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 312 901 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 7 312 800 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Решение на ОСА по точка трета:

„Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждение на всеки един от членовете на Надзорния съвет на дружеството, като brutния му размер е 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, месечно.”

Председателят на ОСА прочете **точка четвърта от дневния ред:** „Разни” и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Поради липса на предложения за разглеждане и решения, Общото събрание не гласува и не прие решение по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 10.50 часа на 05 август 2013г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 05.08.2013г. на извънредното Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, изготвен съгласно списък на



акционерите на дружеството към 22.07.2013г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 26.07.2013г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 02.07.2013г.

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

Настоящият протокол се изготви в три еднакви оригинални екземпляра - два за дружеството и един за КФН.

Председател на ОСА:
Йордан Стефанов Йорданов

Секретар:
Сашка Асенова Грънчарова

Преброители: 1.
Красимир Владимиров Белбашев

2.
Албена Иванова Туджарова

