

**Писмени материали по т. 1 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012 г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т.1 от дневния ред** – Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.”

**Приложение:** Годишен доклад и консолидиран годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД**

**Писмени материали по т.2 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София**

**Предложение за решение по т. 2 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 2011 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

**Приложение:** Доклади на регистрирания одитор.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД**

**Писмени материали по т. 3 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр. София**

**Предложение за решение по т. 3 от дневния ред** - Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр. София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2011г.”

**Приложение:** Доклад на одитния комитет на дружеството за 2011г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД**

**Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр. София**

**Предложение за решение по т. 4 от дневния ред** - Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр. София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.”

**Приложение:** Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД**

**Писмени материали по т. 5 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София.**

**Предложение за решение по т. 5 от дневния ред** – Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ” АД за 2011г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

- Печалбата на дружеството за 2011 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 13 834 555,39 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.24б, ал.4 от Търговския закон.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД**

**Писмени материали по т. 6 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр. София.**

**Предложение за решение по т. 6 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 2012 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, който ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД**

**Писмени материали по т. 7 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр. София.**

**Предложение за решение по т. 7 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2011 г.”

Приложения: 1. ГФО на дружеството за 2011 г.;  
2. Междинен финансов отчет на дружеството към 31.03.2012 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД**

**Писмени материали по т. 8 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София**

**Предложение за решение по т. 8 от дневния ред** – Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр.София, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.”

**Приложение:** Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД**



**Писмени материали по т. 9 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. София**

**Предложение за решение по т. 9 от дневния ред** – Вземане на решение за потвърждаване и продължаване мандата на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС потвърждава и продължава мандата на настоящите членове на Одитния комитет за нов срок от 3 години, считано от датата на изтичане на предходния им мандат.”

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД**

**Писмени материали по т. 10 от дневния ред на насроченото за 29.06.2012г.  
редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, гр. София**

**Предложение за решение по т. 10 от дневния ред – Разни.**

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ”АД, да приеме следното решение по тази точка:

„ОС не приема решения по тази точка от дневния ред”.

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ”АД**