

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

Днес 27.06.2013г. от 10.00 часа в седалището на дружеството – гр. София, на адрес: район Слатина, бул. "Ситняково" № 23, етаж втори, 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 № 20130520120529, 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 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 редовно годишно 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 7 247 006 /седем милиона двеста четиридесет и седем хиляди нула нула шест/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 59,26 % /петдесет и девет цяло точка двадесет и шест 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 Доброволен фонд "Капман Макс", притежаващо 70 585 /седемдесет хиляди петстотин осемдесет и пет хиляди/ броя акции, чрез упълномощен 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 40 832 /четиридесет хиляди осемстотин тридесет и два/ 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 съобщи на присъстващите, че на заседанието на настоящото ОСА, присъства Прокуриста на дружеството - г-жа Мария Илиева Владимирова, която няма право на глас при гласуване на решения по дневния ред на настоящото ОСА.

Г-н Йорданов извести на присъстващите, че за целите на избора на органи на ОСА, които ще участвуват 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: Йордан Стефанов Йорданов, Антон Веселинов Дучев и Албена Иванова Туджарова, 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:



1

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 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, Антон Веселинов Дучев и Албена Иванова Туджарова, 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 Антон Веселинов Дучев, ЕГН 8005186660, 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 - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 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 Антон Веселинов Дучев, ЕГН 8005186660, 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. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.;



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 2012 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 11 535 586,59 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.

6. 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 2013 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10.Разни.

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 - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 7 247 006 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.Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.;



3

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 2012 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

3.Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

4.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 11 535 586,59 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.

6. 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 2013 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

9. Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

10.Разни.”

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

Упълномощения представител на ППФ, УПФ и ДПФ“Съгласие”, г-н Огнян Николов Георгиев, предложи докладите и отчетите по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а самото гласуване да се проведе отделно както е обявено в поканата за свикване на ОСА. Предложението е продиктувано от това, че докладите и отчетите са приложени към материалите по дневния ред и присъстващите на ОСА акционери и техните пълномощници са запознати с тях. Председателят даде думата на акционерите за изказвания по направеното предложение за решение и за други предложения.

Изказвания и други предложения за решение по това процедурно предложение не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване следното предложение за процедурно решение: “Общото събрание на акционерите приема решение докладите и отчетите по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а гласуването по тези точки от дневния ред да се поведе по отделно, както е обявено в поканата за свикване на ОС”.

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:



4

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ НА ОСА:

„Общото събрание на акционерите приема решение докладите и отчетите по точки 1, 2, 3 и 4 от дневния ред да бъдат обсъдени заедно, а гласуването по тези точки от дневния ред да се поведе по отделно, както е обявено в поканата за свикване на ОС”

След вземането на процедурното решение, ОСА продължи своята работа.

След съвместното разглеждане на докладите и отчетите по т.1-4 от дневния ред, председателя премина към режим на гласуване по тези точки.

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 2012 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка първа: "ОС приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Решение на ОСА по точка първа:

"Общото събрание на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2012."

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 2012 г.; Проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи на гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка втора: "ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.



5

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 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 приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.“

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.; Проект на решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка трета: "ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 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 приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2012г.“

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 2012 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка четвърта: "ОС одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Решение на ОСА по точка четвърта:

“Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

Председателят на ОСА прочете **точка пета от дневния ред**: Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2012 г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като

нетен финансов резултат е в размер на 11 535 586,59 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.

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

Въпроси и други изказвания и предложения за решения по тази точка не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка пета: „ОС приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 11 535 586,59 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.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Решение на ОСА по точка пета:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2012 г., както следва: Печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 11 535 586,59 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.“

Председателят на ОСА прочете **точка шеста 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 2013 г. ; Проект за решение – ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г., и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Председателят на ОСА поясни, че е постъпило предложение от Одитния комитет на дружеството, което е предоставено на разположение на акционерите като писмен материал за дневния ред на Общото събрание.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка шеста: „ОС избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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



7

Решение на ОСА по точка шеста:

„Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.“

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 2012 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.

Председателят на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

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

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка седма: „ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Решение на ОСА по точка седма:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2012 г.“

Председателят на ОСА прочете **точка осма от дневния ред:** Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.; Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Председателят на ОСА обясни пред акционерите, че г-жа Кремена Върбова, която е директор за връзки с инвеститорите на дружеството е подготвила своя отчет, представила го е като писмен материал към точка осма от дневния ред. След това Председателя на ОСА даде думата на акционерите за изказвания и предложения.

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

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка осма: „ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : „ЗА“ – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Решение на ОСА по точка осма:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“



8

Председателят на ОСА прочете точка девета от дневния ред: Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

След това Председателя на ОСА даде думата на акционерите за изказания и предложения.

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

Председателят на ОСА обяви режим на гласуване и подложи за гласуване обявеното в поканата предложение за решение по точка девет: "ОС приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 7 247 006 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 59,26% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 247 006 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 247 006 броя акции или 100% от представения капитал.

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

Решение на ОСА по точка девета:

„Общото събрание на акционерите приема и утвърждава разработената от Надзорния съвет политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.“

Председателят на ОСА прочете точка десета от дневния ред: „Разни“ и даде думата за изказвания и предложения за решения.

Думата беше поискана от Ангел Хаджийски, упълномощен представител на ДФ „Капман Макс“, акционер със 70 585 броя акции, който зададе въпрос към Прокуриста на дружеството – г-жа Мария Владимирова, относно бъдещите планове на ръководството на дружеството за евентуално предприемане на действия за увеличаване на капитала на дружеството, тъй като има натрупан достатъчно голям размер на средства за това, видно от счетоводния баланс на дружеството.

Беше му отговорено, че ръководните органи преценяват точния момент на вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството. Но дори и да се отиде към увеличаване на капитала то това увеличаване ще бъде извършено при спазване на разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Думата беше поискана и от Огнян Георгиев, упълномощен представител на ППФ „Съгласие“, акционер с 269 670 броя акции, който зададе въпрос към Прокуриста на дружеството – г-жа Мария Владимирова, относно това какъв е нейния коментар на големия интерес който имат акциите на дружеството в последните месеци. Г-жа Владимирова отговори, че не разполага с информация за причината за големия интерес към акции от дружеството в последно време, тъй като фондовия пазар е свободен пазар и на него всеки може да търгува в който момент пожелае.

Други 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 27 юни 2013г.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 27.06.2013г. на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на



9

дружеството към 13.06.2013г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 17.06.2013г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 12.05.2013г.

3. Копие от 3 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.
Антон Веселинов Дучев
2.
Албена Иванова Туджарова

