

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

Днес 01.08.2016г. от 16.00 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 № 20160627183444, 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 16.00 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 7 956 288 /седем милиона деветстотин петдесет и шест хиляди двеста осемдесет и осем/ броя поименни безналични акции с право на глас, представляващи 65,06% 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 и акционера "Химимпорт" АД, притежаващо 1 692 824 /един милион шестстотин деветдесет и две хиляди осемстотин двадесет и четири/ 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 разясни на присъстващите, че на настоящото редовно годишно ОСА присъстват следните членове на Управителния съвет на дружеството - г-н Любомир Тодоров Чакъров и г-н Пламен Костадинов Николов, двамата и Изпълнителни директори на дружеството, без право на глас при гласуванията на решения от 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: Сашка Асенова Грънчарова, Вяра Христова Йорданова 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 – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.



Гласували : "ЗА" – 7 956 288 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: Сашка Асенова Грънчарова, Вяра Христова Йорданова 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, 6 263 464 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 Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Вяра Христова Йорданова, 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 – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 956 288 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 Сашка Асенова Грънчарова, за секретар на ОСА.
3. Г-жа Вяра Христова Йорданова, 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 2015 г.; Проект за решение – ОС на



акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 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 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2015г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2015г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 080 484,32 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 4 035 260,46 /четири милиона тридесет и пет хиляди двеста и шестдесет цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,33 /нула тридесет и три стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.10.2016г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити 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.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2015г. в размер на 45 223,86 /четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три цяло и осемдесет и шест 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.

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

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.

7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.

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 – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.



Гласували : „ЗА“ – 7 956 288 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 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 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 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД за 2015г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2015г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 080 484,32 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутна сума от 4 035 260,46 /четири милиона тридесет и пет хиляди двеста и шестдесет цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева. Брутна сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,33 /нула тридесет и три стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.10.2016г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити 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.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2015г. в размер на 45 223,86 /четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три цяло и осемдесет и шест 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.

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

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.



7. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.”

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 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2015 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Думата беше дадена на г-н Любомир Чакъров, Изпълнителен директор на дружеството, който прочете и запозна присъстващите с докладите на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2015г.

Други 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 2015 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 7 956 288 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 2015 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 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 956 288 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 2015 г.”

Председателят на ОСА прочете **точка трета от дневния ред**: Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2015г.; 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 2015г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 956 288 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 2015г.”

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 2015г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; и даде думата на акционерите и техните представители за изказвания, дискусии и предложения.

Думата беше дадена на г-н Пламен Николов, Изпълнителен директор на дружеството, който прочете и разясни на присъстващите постигнатите финансови резултати от дружеството съгласно посоченото в годишния и консолидирания годишни финансови отчети за 2015г.

Други 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 2015г.”

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 956 288 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 2015 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 2015г.; Проект за решение – „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2015г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 080 484,32 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 4 035 260,46 /четири милиона тридесет и пет хиляди двеста и шестдесет цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,33 /нула тридесет и три стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.10.2016г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити 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.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2015г. в размер на 45 223,86 /четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три цяло и осемдесет и шест 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.

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

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: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2015г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 080 484,32 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 4 035 260,46 /четири милиона тридесет и пет хиляди двеста и шестдесет цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,33 /нула тридесет и три стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.10.2016г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез



„Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити 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.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2015г. в размер на 45 223,86 /четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три цяло и осемдесет и шест 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.

5.3. Общото събрание на акционерите овластява 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 – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : “ЗА” – 7 956 288 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 решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2015 г., както следва:

5.1. От печалбата на дружеството за 2015г., която като нетен финансов резултат е в размер на 4 080 484,32 лева, като дивидент на акционерите да бъде разпределена и изплатена брутната сума от 4 035 260,46 /четири милиона тридесет и пет хиляди двеста и шестдесет цяло и четиридесет и шест стотинки/ лева. Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0,33 /нула тридесет и три стотинки/ лева. Началната дата на изплащането на дивидента е: 24.10.2016г. Срок за изплащане на дивидента: три месеца от датата на провеждане на настоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите. Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар“ АД и клоновете на „Централна кооперативна банка“ АД. Акционерите, имащи открити 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.

5.2. Остатъкът от печалбата на дружеството за 2015г. в размер на 45 223,86 /четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и три цяло и осемдесет и шест 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.

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



Председателят на ОСА прочете точка шеста от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015г.; 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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 956 288 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 шеста:

"ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г."

Председателят на ОСА прочете точка седма от дневния ред: Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.; 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 2015 г."

Проведе се гласуване, като се получи следния резултат:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 7 956 288 броя акции, представляващи 100% от представения на ОСА капитал или 65,06% от регистрирания капитал на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове - 7 956 288 броя гласове.

Гласували : "ЗА" – 7 956 288 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 приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г."

Поради изчерпване на дневния ред председателят на ОСА го обяви за закрито в 16.45 часа на 01 август 2016г.



Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на акционерите, присъствали на 01.08.2016г. на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, изготвен съгласно списък на акционерите на дружеството към 18.07.2016г. (акт за актуално състояние), издаден от „Централен депозитар“ АД на 21.07.2016г.

2. Копие от писмената покана до акционерите на дружеството, обявена в Търговския регистър на 27.06.2016г.

3. Копия от 2 броя пълномощни за представителство на акционери-юридически лица в ОСА.

Настоящият протокол се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Председател на ОСА:
Йордан Стефанов Йорданов

Преброители: 1.
Вяра Христова Йорданова

Секретар:
Сашка Асенова Грънчарова

2.
Иван Руменов Христов

