

*N.B. The English and Russian texts are unofficial office translations and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English or Russian translations, the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Petrogrand AB (publ), org.nr 556615-2350,  
den 10 april 2015 i Stockholm.  
*Minutes of the extraordinary shareholders' meeting  
in Petrogrand AB (publ), reg. no. 556615-2350, held  
on 10 April 2015 in Stockholm.*  
*Протокол внеочередного собрания акционеров  
Петрогранд АБ (публ), орг. No 556615-2350 от  
10 апреля 2015 г. в г. Стокгольме*

**§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman/Opening of the meeting and election of chairman of the meeting/Открытие собрания и избрание председателя собрания**

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av Axel Calissendorff.  
*On behalf of the board of directors, the meeting was declared opened by Axel Calissendorff.*  
*По поручению совета директоров Аксель Калиссендорф объявил собрание открытым.*

Det antecknades att styrelsen föreslagit Axel Calissendorff som ordförande vid stämman. Robert Karlsson (ombud för Shelton Petroleum AB (publ)) föreslog att Svante Johansson istället skulle utses till ordförande. Med hänvisning till den preliminära röstlängden befanns att majoritet förelåg för Svante Johansson.

*It was recorded that the board of directors had proposed Axel Calissendorff as chairman of the meeting. Robert Karlsson (representing Shelton Petroleum AB (publ)) proposed that Svante Johansson should be elected as chairman instead. By way of reference to the preliminary voting register, majority for Svante Johansson was found.*

*Было отмечено, что совет директоров предложил Акселя Калиссендорфа в качестве председателя собрания. Роберт Карлссон (представляющий Shelton Petroleum AB (publ)) предложил избрать Сванте Юханссона в качестве председателя. Принимая во внимание предварительный список лиц, имеющих право голоса, было установлено большинство голосов за Сванте Юханссона.*

Svante Johansson utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Erica Svennar att föra protokollet.

*Svante Johansson was elected as chairman of the meeting. It was recorded that Erica Svennar was to keep the minutes of the meeting.*

*Сванте Юханссон был избран председателем собрания. Было отмечено, что Эрике Свеннар было поручено вести протокол.*

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the voting register/Подготовка и утверждение списка лиц, имеющих право голоса**

Röstlängd upprättades och godkändes enligt Bilaga 1.

*The voting register was prepared and approved, Appendix 1.*

*Список лиц, имеющих право голоса, был подготовлен и утвержден согласно Приложению 1.*

**§ 3 Godkännande av dagordning/Approval of the agenda/Утверждение повестки дня**

Dagordningen godkändes.

*The agenda was approved.*

*Повестка дня была утверждена.*

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän/Appointment of one or two persons to attest the minutes/Избрание одного или двух лиц, свидетельствующих протокол**

Per Lundin (ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Robert Karlsson (ombud för

Shelton Petroleum AB (publ)) utsågs till protokolljusterare.

*Per Lundin (representing Sveriges Aktiesparares Riksförbund) and Robert Karlsson (representing Shelton Petroleum AB (publ)) were appointed to attest the minutes of the meeting.*

*Пер Лундин (представляющий Sveriges Aktiesparares Riksförbund) и Роберт Карлссон (представляющий Shelton Petroleum AB (publ)) были назначены свидетелем протокол заседания.*

**§ 5 Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad/Determination whether the extraordinary shareholders' meeting had been duly convened/Определение созыва внеочередного собрания акционеров надлежащим образом**

Konstaterades att den extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*The extraordinary shareholders' meeting was declared duly convened.*

*Внеочередное собрание акционеров было объявлено созванным надлежащим образом.*

**§ 6 Presentation av förslag på ny styrelse i Petrogrand AB (publ)/Presentation of proposal on new board of directors of Petrogrand AB (publ)/Представление предложения о новом совете директоров в Петрогранд АБ (публ)**

Richard Cowie (ombud för Mysteel Management Limited) presenterade tillsammans med biträde Tor Dunér förslag på ny styrelse i bolaget.

*Richard Cowie (representing Mysteel Management Limited) presented together with the assistant Tor Dunér a proposal on new board of directors of the company.*

*Ричард Коуи (представляющий Майстил Мэнэджмент Лимитед) вместе с помощником Тором Дюнером представили предложение о новом совете директоров компании.*

Det antecknades att förslaget innebar (i) att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden fram till nästa årsstämma, (ii) entledigande av samtliga nuvarande styrelseledamöter, (iii) nyval av Cheddi Liljeström, Dmitry Zubatyuk, Torbjörn Ranta, Sven-Eric Zachrisson och David Sturt, samt (iv) att Cheddi Liljeström skulle väljas till styrelsens ordförande.

*It was recorded that the proposal was (i) that the board of directors is to consist of five (5) ordinary members without deputy members for the period until the next annual shareholders' meeting, (ii) to replace all current board members, (iii) to new elect Cheddi Liljeström, Dmitry Zubatyuk, Torbjörn Ranta, Sven-Eric Zachrisson and David Sturt, and (iv) to elect Cheddi Liljeström as chairman of the board of directors.*

*Было отмечено, что предложение предполагает, что (а) совет директоров должен состоять из пяти (5) регулярных членов, без заместителей, на период до следующего очередного собрания акционеров, что (б) со всех текущих членов совета директоров полномочия снимаются, что (в) в качестве новых членов избираются Шедди Лильестрем, Дмитрий Зубатюк, Турбьерн Ранта, Свен-Эрик Закриссон и Дэвид Стурт, и что (г) Шедди Лильестрем избирается в качестве председателя совета директоров.*

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

*The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

*Акционерам была предоставлена возможность задать вопросы.*

**§ 7 Beslut om: styrelse i Petrogrand AB (publ) fram till nästa årsstämma/Resolution on: board of directors of Petrogrand AB (publ) for the period until the next annual shareholders' meeting/Решение о совете директоров в Петрогранд АБ (публ) до следующего очередного собрания акционеров**

Arne Svahn (ombud för Margot Hedlin) yrkade att stämman skulle ajourneras. Det beslutades att stämman inte skulle ajourneras.

*Arne Svahn (representing Margot Hedlin) claimed that the meeting should be adjourned. It was resolved that the meeting should not be adjourned.*

*Арне Сван (представляющий Маргот Хедлин) требовал, чтобы собрание было отложено. Было решено не откладывать собрание.*

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden fram till nästa årsstämma.

*It was resolved in accordance with the presented proposal that the board of directors is to consist of five (5) ordinary members without deputy members for the period until the next annual shareholders' meeting.*

*Согласно представленному предложению было решено, что совет директоров будет состоять из пяти (5) регулярных членов без заместителей на период до следующего ежегодного собрания акционеров.*

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att entlediga samtliga nuvarande styrelseledamöter och att nyvälja Cheddi Liljeström, Dmitry Zubatyuk, Torbjörn Ranta, Sven-Eric Zachrisson och David Sturt för tiden fram till nästa årsstämma.

*It was resolved in accordance with the presented proposal to replace all current board members and to new elect Cheddi Liljeström, Dmitry Zubatyuk, Torbjörn Ranta, Sven-Eric Zachrisson and David Sturt for the period until the next annual shareholders' meeting.*

*Согласно представленному предложению было решено снять полномочия со всех текущих членов совета директоров и избрать Шедди Лильестрема, Дмитрия Зубатюк, Турбьерна Ранта, Свена-Эрика Закриссона и Дэвида Стурта на период до следующего очередного собрания акционеров.*

Det beslutades i enlighet med framlagt förslag att välja Cheddi Liljeström till styrelsens ordförande.

*It was resolved in accordance with the presented proposal to elect Cheddi Liljeström as chairman of the board of directors.*

*Согласно представленному предложению было решено избрать Шедди Лильестрема в качестве председателя совета директоров.*

Det antecknades att Vivianne Schubert reserverade sig mot förslaget och att Mikael Wallgren (ombud för Stena (Switzerland) AG och Dynamic Holding AB), Arne Svahn (ombud för Margot Hedlin), Josef Blazenin, Jörgen Ottosson, Per Lundin (ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Jesper Sevelin avstod från att rösta i frågan. Arne Svahn (ombud för Margot Hedlin) begärde att få till protokollet nuvarande styrelseuppdrag de nya styrelseledamöterna innehar; se [Bilaga 2](#).

*It was recorded that Vivianne Schubert voted against the proposal and that Mikael Wallgren (representing Stena (Switzerland) AG and Dynamic Holding AB), Arne Svahn (representing Margot Hedlin), Josef Blazenin, Jörgen Ottosson, Per Lundin (representing Sveriges Aktiesparares Riksförbund) and Jesper Sevelin abstained from voting. Arne Svahn (representing Margot Hedlin) requested that the new board members current professional commitments as board members should be recorded in the minutes; refer to [Appendix 2](#).*

*Было отмечено, что Вивианн Шуберт голосовала против предложения, и что Микаэль Валлгрэн (представляющий Stena (Switzerland) AG и Dynamic Holding AB), Арне Сван (представляющий Маргот Хедлин), Йосеф Блезенин, Йорген Оттоссо, Пер Лундин (представляющий Sveriges Aktiesparares Riksförbund) и Йеспер Севелин воздержались от голосования. Арне Сван (представляющий Маргот Хедлин) потребовал отметить в протоколе текущие профессиональные обязательства новых членов совета директоров; см. [Приложение 2](#).*

## **§ 8 Bolagsstämmans avslutande/Closing of the shareholders' meeting/Закрывтие собрания акционеров**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarades stämman avslutad.

*After it was recorded that no other issues had been notified, the meeting was declared closed.*

*Было отмечено, что какой-либо иной вопрос не был вынесен на рассмотрение, собрание было объявлено закрытым.*

\*\*\*\*\*

(Underskrifter följer på nästkommande sida/Signatures on the following page/Подписи следуют на следующей странице)

Vid protokollet (såvitt avser punkten 1 till och med val av ordförande):

*Keeper of the minutes (as regards item 1, including election of chairman):*

*Лицо, ведущее протокол:*



Axel Calissendorff

Vid protokollet (från och med val av ordförande):

*Keeper of the minutes (as from election of the chairman):*

*Лицо, ведущее протокол:*



Erica Svennar

Justeras:

*Attested:*

*Удостоверено:*

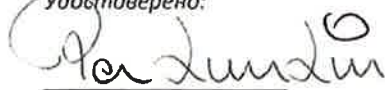


Svante Johansson

Justeras:

*Attested:*

*Удостоверено:*



Per Lundin

Justeras:

*Attested:*

*Удостоверено:*



Robert Karlsson