

Protokoll fört vid extra bolagsstämman i Petrogrand AB (publ), org.nr 556615-2350 ("Bolaget"), den 9 november 2015 kl. 13.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Cheddi Liljeström.

På förslag från styrelsen valdes advokat Clas Romander till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt jur. kand. Jeppa Persson från Advokatfirman Delphi att föra protokollet.

Ordföranden presenterade sig och redogjorde i korthet för det mail som inkommit från aktieägaren Bernt Zweyberg angående påstått jäv för Dmitry Zubatyuk, [Bilaga 1](#).

Stämman beslöt att låta aktieägare som inte anmält sig i tid närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt. Likaledes beslöt stämman att tillåta närvaro av funktionärer från bolaget samt media. De senare fick dock inte tillåtelse att göra ljudupptagningar eller ta bilder.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid stämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, [Bilaga 2](#).

3. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justerare

Per Lundin, representant för Aktiespararna, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till stämman i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 oktober 2015 och även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats inom föreskriven tid. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Beslut om godkännande av överenskommelse mellan Bolaget och Shelton Petroleum AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överenskommelse mellan Bolaget och Shelton Petroleum AB (publ) framlades, Bilaga 3.

Dmitry Zubatyuk, VD för Bolaget, höll ett inledande anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. Med anledning av de frågor som ställdes redogjorde även bland annat styrelseordförande Cheddi Liljeström och styrelseledamot Sven-Erik Zachrisson för delar av förslaget.

Efter frågor och kommentarer beslöts att styrelsens förslag skulle läggas fram för beslut av bolagsstämman.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag och det antecknades att inga aktieägare motsatte sig förslaget.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Det antecknades att Shelton Petroleum AB inte deltog i omröstningen och att Mysteel Management Ltd deltog i omröstningen.

7. Beslut om utdelning av Bolagets samtliga aktier i Shelton Petroleum AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om utdelning till aktieägarna av Bolagets samtliga aktier i Shelton Petroleum AB (publ) samt bemyndigande för styrelsen att besluta om avstämningsdag för utbetalning till aktieägarna framlades, Bilaga 3.

Efter frågor och kommentarer beslöts att styrelsens förslag skulle läggas fram för beslut av bolagsstämman.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag och det antecknades att inga aktieägare motsatte sig förslaget.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Det antecknades att Shelton Petroleum AB inte deltog i omröstningen och att Mysteel Management Ltd deltog i omröstningen.


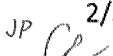
8. Avslutande av stämman

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, tackade ordföranden för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

Sedan stämman avslutats anmälde följande aktieägare att de avsett att rösta emot styrelsens förslag i punkterna 6-7:

- Timur Rodionov;
- Prescience Investments Ltd med ombud Timur Rodionov;
- Bernt Zweygberg;
- Aktieägare med Anneli Engström som ombud; och
- Vivianne Schubert.

[Signatursida på följande sida]

 JP  2/3

Stockholm som ovan

Vid protokollet:



Jeppa Persson

Justeras:



Clas Romander (ordförande)



Per Lundin