

N.B. The English text is an unofficial translation and in case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i Petrogrand AB (publ), org.nr. 556615-2350, den 27 juni 2017 i Stockholm.

Minutes kept at the annual shareholders' meeting in Petrogrand AB (publ), reg.no. 556615-2350, on June 27, 2017 in Stockholm.

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman /  
*Opening of the meeting and election of chairman of the meeting***

Stämman förklarades öppnad, i enlighet med styrelsens förslag, av advokat Tor Dunér.  
*The meeting was declared opened, in accordance with the board's proposal, by Tor Dunér, attorney at law.*

Styrelsen har föreslagit att Tor Dunér väljs till ordförande vid stämman.  
*The board has suggested that Tor Dunér is elected chairman of the meeting.*

Tor Dunér valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Kian Kiani att föra protokollet.  
*Tor Dunér was elected as chairman of the meeting. Kian Kiani was assigned to keep the minutes of the meeting.*

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd /  
*Preparation and approval of voting register***

Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1.  
*The voting register was prepared and approved, Appendix 1.*

**§ 3. Godkännande av dagordning /  
*Approval of agenda***

Dagordningen godkändes.  
*The agenda was approved.*

**§ 4. Val av en eller två justerare /  
*Appointment of one or two persons to attest the minutes***

Per Lundin från Sveriges Aktiesparares Riksförbund utsågs att jämte ordförande justera protokollet.  
*Per Lundin from the Swedish Shareholders' Association was appointed to jointly with the chairman attest the minutes.*

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad /  
*Determination whether the shareholders' meeting had been duly convened***

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.  
*The shareholders' meeting was declared duly convened.*



**§ 6. Verkställande direktörens anförande /  
*Presentation by the managing director***

Bolagets verkställande direktör höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

*The company's managing director held a presentation after which the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

**§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse /  
*Presentation of the annual report and the auditor's report as well as of the group report and the auditor's report with respect thereto***

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 framlades varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

*The annual report and the auditor's report as well as the group report and the auditor's report thereto with respect to the financial year 2016 were submitted after which the shareholders were given the opportunity to ask questions.*

Auktoriserade revisorn Ragnar Santesson, representerande bolagets revisor Winthers Revisionsbyrå AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

*The authorised auditor Ragnar Santesson, representing the company's auditor Winthers Revisionsbyrå AB, gave a general report on how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively. Thereafter questions from the shareholders were answered.*

**§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning m.m. /  
*Resolutions regarding adoption of income statement and balance sheet etc.***

Punkt 8a – Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning /

*Item 8a – Resolution regarding adoption of income statement and balance sheet and income statement with respect to the group and group balance sheet*

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the income statement with respect to the group and the group balance sheet for financial year 2016.*

Punkt 8b – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen /

*Item 8b – Resolution regarding allocation of the company's financial result in accordance with the adopted balance sheet*

Det beslutades att bolagets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

*It was resolved to allocate the company's financial result in accordance with the board of directors' proposal in the board of directors' report by carrying it forward.*

Punkt 8c – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016

Item 8c – Resolution regarding discharge from liability for the member of the board of directors and the managing director in respect of the financial year 2016

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

*It was resolved to discharge the members of the board and the managing director from liability with respect of the financial year 2016.*

Det noterades att Per Lundin, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, röstade emot ansvarsfrihet för Cheddi Liljeström, Sven-Eric Zachrisson, Torbjörn Ranta, Dmitry Zubatyuk och David Sturt.

*It was noted that Per Lundin, the Swedish Shareholders' Association, voted against discharge from liability for Cheddi Liljeström, Sven-Eric Zachrisson, Torbjörn Ranta, Dmitry Zubatyuk och David Sturt.*

Antecknades att Pavel Tetyakov i egenskap av ombud för Maksim Korobov, inte röstade i frågan om ansvarsfrihet för honom själv.

*It was noted that Pavel Tetyakov, representing Maksim Korobov, did not vote with respect to the resolution on discharge from liability regarding himself.*

**§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter /  
*Determination of the number of members of the board and, if applicable, deputy members of the board and the numbers of auditors and, if applicable, deputy auditors***

Det beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*It was resolved that the board of directors shall consist of three (3) ordinary members without deputy members for the period until the end of the next annual general meeting.*

Det beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

*It was resolved that a registered accounting firm shall be appointed as auditor.*

**§ 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor /  
*Determination of remuneration to be paid to the board of directors and the auditors***

Det beslutades att arvode ska utgå med SEK 100 000 till styrelsens ordförande samt SEK 80 000 till envar av de övriga ledamöterna som ej är anställda i bolaget.

*It was resolved that the remuneration shall be SEK 100 000 for the chairman of the board and SEK 80 000 for each of the other board members who are not employed by the company.*

Det beslutades vidare att styrelseledamot ska ha rätt att fakturera styrelsearvode genom eget bolag, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, och att ledamot även ska ha rätt att fakturera arvodet i förskott kvartalsvis.

*It was further resolved that the board members shall be entitled to invoice their fee through their own companies, provided that such procedure does not incur additional costs for the company, and that the member shall be entitled to invoice their fee in advance quarterly.*

Det beslutades att bolagets revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

*It was resolved that the company's auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

**§ 11. Val av styrelseledamöter samt av revisorer /  
*Election of board members and of auditors***

Upplystes om samtliga styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.  
*Information regarding all of the Board of Directors appointments held in other companies was presented.*

På förslag av Björn Furst beslutades att omvälja styrelseledamöterna Richard Cowie, Pavel Tetyakov och Alexander Ulanovsky.  
*On the proposal of Björn Furst, it was resolved to re-elect the board members Richard Cowie, Pavel Tetyakov and Alexander Ulanovsky.*

Det beslutades att Richard Cowie skulle omväljas till styrelsens ordförande.  
*It was resolved to re-elect Richard Cowie as chairman of the board of directors.*

Det beslutades att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Winters Revisionsbyrå AB, med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor.  
*It was resolved to elect the registered accounting firm Winters Revisionsbyrå AB as auditor, with Ragnar Santesson as principal accountant.*

**§ 12. Avslutande av stämman /  
*Closing of the shareholders' meeting***

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.*

\*\*\*\*\*




Vid protokollet:  
*Keeper of the minutes:*

Justeras  
*Attested:*

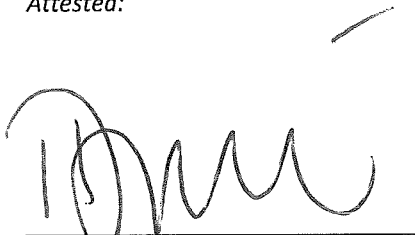
  
\_\_\_\_\_

Kian Kiani

  
\_\_\_\_\_

Per Lundin

Justeras:  
*Attested:*

  
\_\_\_\_\_

Tor Duhér

# Bilaga 1

Röstlängd vid ordinarie stämma (årsstämma) i Petrogrand AB (publ) 27 juni 2017

Förnamn/	Bolagsnamn	Efternamn	Aktier	Röster	Innehav %	% av närvarande röster	Ombud	Förhållning
Maksim		Korobov	19 113 378	19 113 378	47,47%	97,52%	Tetyakov, Pavel	
Björn		Furst	348 035	348 035	0,86%	1,78%		1 biträde
Ekren		Akay	134 945	134 945	0,34%	0,69%		
Bernt		Zweygberg	2 000	2 000	0,00%	0,01%		
Per		Lundin	325	325	0,00%	0,00%	Rutger Smith	
Lars		Carnested	103	103	0,00%	0,00%		
Sveriges Aktiesparares Riksförbund			4	4	0,00%	0,00%	Lundin, Per	Asa Wesshagen
				0	0,00%	0,00%		
				0	0,00%	0,00%		
<b>Totalt antal anmälda aktier/röster</b>			<b>19 598 790</b>	<b>19 598 790</b>				
			<b>48,67%</b>	<b>48,67%</b>				
<b>Totalt antal aktier/röster</b>			<b>40 265 298</b>	<b>40 265 298</b>				