

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, **Стоян Митев Кръстев**, ЕГН 5608086681, с л.к. № 184820470, издадена на 21.02.2002 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Кумата" № 93, в качеството си на член на съвета на директорите на "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 103078860 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район „Одесос“, ул. "Братя Миладинови" № 22А, представлявано от Орлин Тодоров Тодоров - изпълнителен директор

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм присъствал, не съм участвал и не съм гласувал в заседание на съвета на директорите /СД/ на "Петрол Холдинг" АД на 13.12.2010 г. с дневен ред: 1. Вземане на решение за определяне на нов изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите; 2. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Не съм присъствал и не съм участвал, не съм уведомяван писмено или устно за такова заседание на СД с посочения дневен ред, нито съм получавал писмена или устна покана за провеждане му.

Представеният от Денис Ершов в ТР към АВ /приложен към подадени от същия Заявления А5 с вх.№№: 20110218165639; 20110218170846; 20110218172300 и Заявление Г1 с вх.№ 20110218172903/, Протокол от заседание на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД от 13.12.2010 г., е изцяло неистински документ - неавтентичен и с невярно съдържание, аз изобщо не съм подписвал този протокол, нито съм присъствал, нито съм гласувал на такова заседание на СД, каквото е отразено в цитирания протокол. Същият е изцяло в противоречие с волята ми като член на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД.

Не съм гласувал и не съм подписвал протокол от 13.12.2010 г. на съвета на директорите на „Петрол Холдинг“ АД, в който се твърди и/или е отразено, че са взети решения за определяне на нов изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите и решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, както и не съм правил изказвания и не съм гласувал за нито едно от другите решения, за които се твърди, че са взети.

Известна ми е отговорността за неверни данни в тази декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс.

София,
21.02.2011 г.

ДЕКЛАРАТОР:

/СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ/