

Protokoll fört vid årsstämma i Petrosibir AB (publ), org. nr. 556468-1491, kl. 10.00 den 28 maj 2019 i Stockholm.

Minutes of meeting recorded at the annual general meeting of Petrosibir AB (publ), reg. no. 556468-1491, at 10.00 a.m. on 28 May 2019 held in Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE / OPENING OF THE MEETING

Stämman öppnades av advokat Tor Dunér, i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting was declared opened by Tor Dunér, attorney at law, in accordance with the board's proposal.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

Tor Dunér utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden utsåg jur. kand. Nejra Poljo till protokollförare.

It was resolved that Tor Dunér be appointed Chairman of the general meeting. The Chairman appointed Nejra Poljo L.L.M. to keep minutes of the meeting.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / DRAWING UP AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

The attached list of present shareholders, appendix 1, was approved as the register of voters at the general meeting.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE/ ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO ATTEST THE MINUTES

Björn Furst valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

It was resolved that the minutes of the meeting be verified by Björn Furst, together with the Chairman of the meeting.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING HAS BEEN DULY CONVENED

Sedan det upplysts att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och funnits publicerad på bolagets hemsida den 30 april 2019, samt att annons att kallelse

skett införts i Svenska Dagbladet samma dag, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

With the information that the notice to the general meeting was published in Post- och Inrikes Tidningar and on the company website on 30 April 2019, and having been advertised on the same day in Svenska Dagbladet that such notice had been made, it was declared that a quorum was present.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

It was resolved to approve the agenda included in the notice to the general meeting, appendix 2.

7 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE. VD'S PRESENTATION INKLUDERANDE STRATEGISKA VÄGVAL FÖR PETROSIBIR / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT FOR THE GROUP. MANAGING DIRECTOR'S PRESENTATION INCLUDING STRATEGIC OPTIONS FOR PETROSIBIR

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2018. Därefter besvarade Alexey Kuznetsov frågor från aktieägare.

The company's annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for the financial year 1 January–31 December 2018 were presented. Thereafter Alexey Kuznetsov answered questions from the shareholders.

Den verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018 inkluderande strategiska vägval för Petrosibir. Därefter besvarade den verkställande direktören, Pavel Tetyakov, styrelsens ordförande, Richard Cowie, och styrelseledamoten, David Sturt, frågor från aktieägarna.

The CEO presented the company's operations during the financial year 2018 including strategic options for Petrosibir. Thereafter, the CEO, Pavel Tetyakov, the Chairman of the Board, Richard Cowie, and the board member, David Sturt, answered questions from the shareholders.

Auktoriserade huvudansvarig revisorn Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

The authorised responsible auditor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, gave a general report on how the audit had been conducted and presented the auditor's reports regarding the company and the group, respectively.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the annual report and the consolidated annual report, including the auditors' report and the auditors' group report, had been duly presented.

8 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING

A FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING, SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING / ADOPTION OF THE INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET AS WELL AS THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2018.

It was unanimously resolved that the income statement and the balance sheet as well as of the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the year 2018 be duly adopted.

B RESULTATDISPOSITION / ALLOCATION OF PROFIT AND LOSS

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas.

It was resolved in accordance with the Board of Directors' proposal that the profit of the year is carried forward and that no dividend will be provided for the financial year 2018.

C ANSVARSFRIHET / DISCHARGE FROM LIABILITY

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2018. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

The Chairman confirmed that the auditor in the auditors' report approved that the directors of the board and the managing director be discharged from liability for their management during 2018. The meeting resolved unanimously to discharge the board of directors and the managing director from liability during the financial year 2018. It was noted that the officers in question did not participate in the resolution.

9 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER / DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS AND AUDITORS AND ALTERNATE AUDITORS

På förslag av Maxim Korobov, beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

On the proposal of Maxim Korobov, it was resolved that the board of directors shall consist of six (6) 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 utan revisorssuppleant.

It was resolved that a registered accounting firm shall be appointed as auditor with no alternate auditor.

**10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA /
DETERMINATION OF FEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITORS**

På förslag av Maxim Korobov, beslutades att arvode ska utgå med SEK 180 000 till styrelsens ordförande samt SEK 120 000 till envar av de övriga ledamöterna som ej är anställda i bolaget.

On the proposal of Maxim Korobov, it was resolved that the remuneration shall be SEK 180 000 for the Chairman of the board and SEK 120 000 for each of the other board members who are not employed by the company.

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 UPPLYSNING OM STYRELSEKANDIDATERS UPPDRAG I ANDRA FÖRETAG, VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT VAL AV REVISOR OCH EVENTUELL REVISORSSUPPLEANT / INFORMATION REGARDING APPOINTMENTS HELD IN OTHER COMPANIES BY CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS, ELECTION OF DIRECTORS AND AUDITOR AND ALTERNATE AUDITOR

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 Maxim Korobov, beslutades att omvälja styrelseledamöterna Stefano Germani, Timofey Kotenev, Maxim Korobov och David Sturt samt nyvälja Andreas Norman och Pavel Tetyakov. Till styrelseordförande beslutades att välja Timofey Kotenev.

On the proposal of Maxim Korobov, it was resolved to reappoint Stefano Germani, Timofey Kotenev, Maxim Korobov and David Sturt, and to appoint Andreas Norman and Pavel Tetyakov. It was resolved to appoint Timofey Kotenev as Chairman of the Board

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisionsbolaget WINTHERS Revisionsbyrå AB till revisor. WINTHERS Revisionsbyrå har meddelat att Ragnar Santesson kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved that until the end of the next annual general meeting WINTHERS Revisionsbyrå AB be appointed auditor. WINTHERS Revisionsbyrå has confirmed that Ragnar Santesson will be the principal auditor.

12 ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSURE OF THE GENERAL MEETING

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

There being no further business the chairman declared the general meeting closed.

Vid protokollet:

Keeper of the minutes:

Justeras:

Attested:

Nejra Poljo

Tor Dunér, ordförande / *chairman*

Justeras:

Attested:

Björn Furst