

Protokoll fört vid årsstämma i Petrosibir AB (publ), org. nr. 556468-1491, kl. 10.00 den 7 juni 2024 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 7 June 2024 held in Stockholm.*

**1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / OPENING OF THE MEETING AND ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**

Stämman öppnades av Jesper Sevelin, bolagets vice VD. Jesper Sevelin utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden utsåg Gunnar Danielsson till protokollförare.

*The meeting was declared opened by Jesper Sevelin, Deputy CEO of the Company. It was resolved that Jesper Sevelin be appointed Chairman of the general meeting. The Chairman appointed Gunnar Danielsson to keep minutes of the meeting.*

**2 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.*

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

Rutger Smith valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

*It was resolved that the minutes of the meeting be verified by Rutger Smith together with the Chairman of the meeting.*

**4 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 den 10 juni 2024 och att den funnits publicerad på bolagets hemsida den 10 juni 2024, 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 on 10 June 2024 and on the company website on 10 June 2024, 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.*

**5 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.*

**6 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT AS WELL AS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT FOR THE GROUP**

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2023. Därefter besvarade Pavel Tetyakov, bolagets VD, 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 2023 were presented. Thereafter Pavel Tetyakov, the Company's CEO, answered questions from the shareholders.*

Auktoriserade huvudansvarig revisorn Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, har lämnat en revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse vilken finns inlagd i årsredovisningen.

*The authorised responsible auditor Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå, had authored the auditor's reports regarding the company and the group, respectively, which had been included in the annual report.*

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.*

**7 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING**

**A FASTSTÄLLANDE AV RESULT- OCH BALANSRÄKNING, SAMT KONCERNRESULTAT- 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 2023.

*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 2023 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 2023 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 distributed for the financial year 2023.*

## **C ANSVARSFRIHET / DISCHARGE FROM LIABILITY**

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2023. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 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 2023. The meeting resolved to discharge the board of directors and the managing director from liability during the financial year 2023. It was noted that the officers in question did not participate in the resolution.*

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

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för Maxim Korobov, beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 3 (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*On the proposal of Gunnar Danielsson, representative by proxy from Maxim Korobov, it was resolved that the board of directors shall consist of 3 (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 utan revisorssuppleant.

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

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

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för Maxim Korobov, beslutades att arvode ska utgå med SEK 180 000 till styrelsens ordförande samt SEK 120 000 till envar av de övriga ledamöterna. Det totala arvodet uppgår således till 420 000 SEK. Det noterades att eftersom aktieägarna beslutat i enlighet med likvidationsförslaget som framgår av punkt 11, ska inget av ovanstående arvode aktualiseras.

*On the proposal of Gunnar Danielsson, representative by proxy from 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. The total remuneration amounts to 420 000 SEK. It shall however be noted that since the shareholders decided in alignment with the liquidation decision of point 11. No board remuneration in accordance with the above shall be paid.*

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.*

**10 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 styrelsekandidaters uppdrag i andra företag.

*Information regarding all of the board candidates' appointments held in other companies was presented.*

På förslag av Gunnar Danielsson, ombud för Maxim Korobov, beslutades att omvälja styrelseledamöterna Timofey Kotenev, Jesper Sevelin samt Maxim Korobov. Till styrelseordförande beslutades att välja Timofey Kotenev. Det ska noteras att eftersom aktieägarna beslutade i enlighet med likvidationsförslaget som framgår av punkt 11, kommer likvidatorn tillträda i både styrelsens och den verkställande direktörens plats från och med det datum bolagsverket förordnar sådan likvidator.

*On the proposal of Gunnar Danielsson, representative by proxy from Maxim Korobov, it was resolved to reappoint Timofey Kotenev, Jesper Sevelin and Maxim Korobov. It was resolved to appoint Timofey Kotenev as Chairman of the Board. It shall be noted that since the shareholders decided in accordance with the proposal for liquidation of point 11, the liquidator will replace both the board of directors and the CEO of the company from the date such liquidator is appointed by the Swedish Companies Registration Office.*

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.*

**11 BESLUT OM FRIVILLIG LIKVIDATON AV PETROSIBIR AB (PUBL), DECISION ON VOLUNTARY LIQUIDATION OF PETROSIBIR AB (PUBL).**

Noterades att likvidationsförslaget lagts fram i behörig ordning.

*It was noted the proposal for liquidation had been duly presented.*

Beslöts att Petrosibir AB (publ) ska gå i frivillig likvidation. Beslöts att likvidationsbeslutet ska vara gällande från och med dagen för årsstämman, 7 juni 2024. Beslöts även att utse advokat Mikael Von Schedvin till likvidator.

Beslöts att uppdra till Jesper Sevelin att vidta de åtgärder som krävs för att beslutet ska anmälas in för registrering hos Bolagsverket.

*It was resolved that Petrosibir AB (publ) shall enter into voluntary liquidation. It was resolved that the decision of liquidation shall be valid from the date of the Annual General*

*meeting, 7 June 2024. It was further resolved to elect lawyer Mikael Von Schedvin as appointed liquidator.*

*It was resolved to instruct Jesper Sevelin to take such actions required to register the decision with the Swedish Companies Registration Office.*

Det ska noteras att Per Lundin, via ombud Rutger Smith, samt Jörgen Ottosson röstade emot förslaget med motivationen att Petrosibir AB istället borde fortsätta bedriva verksamhet med den existerande tillgångsmassan samt ackumulerade förlustavdragen.

*It was noted that Per Lundin, through proxy Rutger Smith, and Jörgen Ottosson voted against the proposal with the motivation that Petrosibir AB instead should continue operations within the company utilizing existing liquid assets and accumulated tax loss carryforwards.*

## **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.*

---

signatursida följer / signatory page follows

Vid protokollet:

*Keeper of the minutes:*

---

Gunnar Danielsson

Justeras:

*Attested:*

---

Jesper Sevelin, ordförande / *Chairman*

Justeras:

*Attested:*

---

Rutger Smith