

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Petrogrand AB (publ) i likvidation, org. nr. 556615-2350, kl. 10.00 den 2 juli 2026 i Stockholm.

*Minutes of meeting recorded at the extraordinary general meeting of Petrogrand AB i likvidation (publ), reg. no. 556615-2350, at 10.00 a.m. on 2 July 2026 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 Gunnar Danielsson. Gunnar Danielsson utsågs till ordförande vid stämman. På grund av det låga antalet deltagande utsågs ordföranden till protokollförare.

*The meeting was declared opened by Gunnar Danielsson. Due to the low number of attendees, it was resolved that Gunnar Danielsson be appointed Chairman of the general meeting as well as to keep the minutes.*

**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**

Jesper Sevelin valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

*It was resolved that the minutes of the meeting be verified by Jesper Sevelin 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 9 juni 2026 och att den funnits publicerad på bolagets hemsida den 9 juni 2026, 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 9 June 2026 and on the company website on 9 June 2026 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 FRAMLÄGGANDE AV STYRELSENS OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS AVGÅNGSREDOVISNING JÄMTE REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI 2026 – 30 APRIL 2026/ PRESENTATION OF THE BOARD'S AND MANAGING DIRECTORS REPORT AND AUDITOR'S REPORT FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2026 – 30 APRIL 2026**

Framlades bolagets avgångsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari–30 april 2026.

*The company's management report and the auditor's report financial period 1 January–30 April 2026 were presented.*

Beslöts att avgångsredovisningen inklusive revisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

*It was resolved that the management report, including the auditors' report and had been duly presented.*

**7 BESLUT OM ANSVARFRIHET / RESOLUTIONS REGARDING DISCHARGE FROM LIABILITY**

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under den relevanta perioden för 2026. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 2026. 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 the relevant period of 2026. The meeting resolved to discharge the board of directors and the managing director from liability for the relevant financial period of 2026. It was noted that the officers in question did not participate in the resolution.*

**8 BESLUT OM AVYTTRING AV DOTTERBOLAGET PETROGRAND INVEST AB / RESOLUTION REGARDING DISPOSAL OF THE SUBSIDIARY PETROGRAND INVEST AB**

Ordförande redogjorde för bakgrunden till förslaget att avyttra dotterbolaget Petrogrand Invest AB. Stämman beslutade godkänna avyttringen i enlighet med förslaget.

The Chairman presented the background to the proposal to dispose of the subsidiary Petrogrand Invest AB. The meeting resolved to approve the disposal in accordance with the proposal.

**9 STÄMMANS 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, även ordförande:

Justeras:

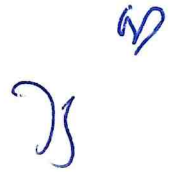
*At the minutes, also Chairman:*

*Attested:*

\_\_\_\_\_  
Gunnar Danielsson, ordförande / *Chairman*

\_\_\_\_\_  
Jesper Sevelin

Aktieägare	Fullmakt	antal aktier	% av närvarande aktier	% av totala aktier
Maxim Korobov	Gunnar Danielsson	22 335 910	100,00%	55,47%
Björn Zettersten		100	0,00%	0,00%
Jesper Sevelin		1	0,00%	0,00%
<b>Totalt närvarande aktier</b>		<b>22 336 011</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,47%</b>
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>		<b>40 265 898</b>		
<b>Närvarande av totala antalet aktier</b>		<b>55,47%</b>		



# Kallelser

## Kallelse till stämma

**Namn/fastighetsbeteckning**

Petrogrand AB (publ) i likvidation, 556615-2350

**Stämmodatum**

2026-07-02

**Publiceringsdatum**

2026-06-09

**Kungörelse-id**

K388800/26

**Uppgiftslämnare**

PetroGrand AB

### Kungörelsetext

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL) I LIKVIDATION**

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ) i likvidation, org.nr 556615-2350 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 juli 2026 kl. 10:00 hos Next Law KB, Biblioteksgatan 29, 7 tr i Stockholm.

**Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juni 2026.
- dels senast den 26 juni 2026 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ) i likvidation, BOX 5216, 102 45 Stockholm, eller per e-post [gunnar.danielsson@petrogrand.se](mailto:gunnar.danielsson@petrogrand.se) med angivande av fullständigt namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt uppgift om biträde, i förekommande fall gärna även uppgift om ombud. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman ska anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 26 juni 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Ombud**

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt i original utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före stämman.

### Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.petrogrand.se](http://www.petrogrand.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 40 265 898.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman ✓
2. Upprättande och godkännande av röstlängd ✓
3. Val av en eller två protokolljusterare ✓
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad ✓
5. Godkännande av dagordningen ✓
6. Framläggande av styrelsens och den verkställande direktörens avgångsredovisning jämte revisionsberättelse avseende perioden 1 januari 2026 - 30 april 2026 ✓
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören ✓
8. Beslut om avyttring av dotterbolaget Petrogrand Invest AB ✓
9. Stämmans avslutande ✓

beslutsförslag

### Punkt 1

Det föreslås att styrelsens ordförande Gunnar Danielsson väljs till ordförande vid stämman.

### Punkt 8

Som ett led i, och en förenkling av likvidationen av Petrogrand AB (publ) i likvidation föreslås att det sedan flera år vilande dotterbolaget Petrogrand Invest AB, avyttras till den tidigare styrelseledamoten Gunnar Danielsson. Gunnar Danielsson har åtagit och förbundit sig, förutsatt att stämman godkänner avyttringen, att i sin tur snarast avyttra dotterbolaget vidare till ett separat bolag ("avvecklingsbolaget") som åtar och förbinder sig att likvidera Petrogrand Invest AB. Överlåtelsen till Gunnar Danielsson kommer att ske till samma köpeskilling som avvecklingsbolaget kommer erlagga för Petrogrand Invest AB vid förvärvet från Gunnar Danielsson.

### Majoritetskrav

Beslutet under punkt 8 fordrar, för att det ska vara giltigt, att det biträts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

### Övrigt

Bolaget har för närvarande 40 265 898 aktier registrerade hos Bolagsverket. Antalet röset uppgår till 40 265 898.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.