

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ЛОМСКО ПИВО” АД – 07.09.2023 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 дата: 07.09.2023 г. начало 11:00 часа
<p>На 07.09.2023 г. до 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, Мандатна комисия в състав Данил Джоргов и Александър Цветков, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 04.09.2023 г. е констатирала, че за извънредното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 07.09.2023 г. са се регистрирали общо четирима акционери, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 49,97 % от капитала на дружеството и 50,36 % от акциите с право на глас. Лично присъстват двама акционери, притежаващи 1 488 236 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени двама акционер чрез двама пълномощника, притежаващи 760 201 броя акции с право на глас.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание дружеството притежава 35 115 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „ЛОМСКО ПИВО” АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. В тази връзка общият брой на правата на глас на „ЛОМСКО ПИВО” АД 14 дни преди датата на общото събрание е 4 464 885 броя.</p> <p>Следователно на настоящото общо събрание са представени 50,36 % от акциите с право на глас.</p> <p>Г-н Данил Джоргов откри извънредното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.</p> <p>Г-н Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъства изпълнителният директор Красимира Петрова.</p>	
<p>Г-н Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Данил Джоргов</p>	ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и

	<p>50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Данил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-н Данил Джоргов поясни на акционерите, че съгласно чл. 32.3. от Устава на дружеството за Председател на ОСА следва да изберат един от присъстващите акционери. В тази връзка г-н Данил Джоргов предложи да бъде избран за председател на заседанието Александър Цветков, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Данил Джоргов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Александър Цветков ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете 	<p>Данил Джоргов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията</p>	<p>1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>2. Приемане на решение за избор на Лъчезар Добромиров Ангелов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Лъчезар Добромиров Ангелов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>3. Приемане на решение за избор на Малин Христов Езекиев за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Малин Христов Езекиев на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>4. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД:</p> <p>Отменя се т. 2 от глава II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.</p> <p>5. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, както следва:</p>

	<p>Лъчезар Добромиров Ангелов – определя се нулево възнаграждение;</p> <p>Малин Христов Езекиев – определя се нулево възнаграждение.</p> <p>6. Промяна на адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3.</p> <p>7. Приемане на промени в Устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:</p> <p>чл. 3.2. се изменя както следва:</p> <p>Адресът на управление е гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p> <p>Г-н Александър Цветков – председател на общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация, да не се четат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от длъжност на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.1 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>
---	--

<p>представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за избор на Лъчезар Добромиров Ангелов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред.</p> <p>Лъчезар Добромиров Ангелов потвърди верността на предоставените съгласно чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които е декларирал във връзка с кандидатурата му и предложението да бъде избран за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.</p> <p>С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение на СД:</i> Общото събрание на акционерите избира Лъчезар Добромиров Ангелов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите избира Лъчезар Добромиров Ангелов за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за избор на Малин Христов Езекиев за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред.</p> <p>Малин Христов Езекиев потвърди верността на предоставените съгласно чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които е декларирал във</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от</p>

<p>връзка с кандидатурата му и предложението да бъде избран за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, които са приложени като неразделна част от материалите за ОСА.</p> <p>С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира Малин Христов Езекиев на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите избира Малин Христов Езекиев на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p>	<p>представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред:</p> <p>Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД:</p> <p>Отменя се т. 2 от глава II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД:</p> <p>Отменя се т. 2 от глава II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха от представените на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала</p>

<p>събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, както следва:</p> <p>Лъчезар Добромиров Ангелов – определя се нулево възнаграждение;</p> <p>Малин Христов Езекиев – определя се нулево възнаграждение.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, както следва:</p> <p>Лъчезар Добромиров Ангелов – определя се нулево възнаграждение;</p> <p>Малин Христов Езекиев – определя се нулево възнаграждение.</p>	<p>на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Промяна на адреса на управление на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на промени в Устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2</p>

<p>дружеството: чл. 3.2. се изменя както следва: Адресът на управление е гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3. След проведеното гласуване: Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството: чл. 3.2. се изменя както следва: Адресът на управление е гр. София, бул. Никола Мушанов № 120, офис 3.</p>	<p>248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 201 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Въпроси от акционери: не се зададоха въпроси извън дневния ред</p>	

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преоброител на гласовете:



(Даниела Джоргов)