

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЛОМСКО ПИВО” АД – 12.06.2025 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София, ул. Никола Мушанов № 120, офис 3 дата: 12.06.2025 г. начало 11:00 часа
На 12.06.2025 г. до 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. Никола Мушанов № 120, офис 3, Мандатна комисия в състав Александър Цветков и Данил Джоргов, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10.06.2025 г., е констатирила, че за редовното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 12.06.2025 г. са се регистрирали общо трима 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 присъства един акционер, притежаващ 1 488 200 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени двама акционери, чрез двама пълномощника, притежаващи общо 760 237 броя акции с право на глас. 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. Следователно на настоящото общо събрание са представени 50,36 % от акциите с право на глас. Г-н Александър Цветков откри редовното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.	
Г-н Александър Цветков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: 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 ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 237 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.
Г-н Александър Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Александър Цветков 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 за председател на заседанието се предложи да бъде избран Александър Цветков, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Данил Джоргов. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	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: 760 237 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.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете	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 ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 237 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.

• Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното 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. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат. 2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждания на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнаграждания на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; 1. Малин Христов Езекиев – за периода от 01.01.2024 г до 09.07.2024 г.; 2. Красимира Владимирова Петрова – за периода от 01.01.2024 г до 31.12.2024г.; 3. Лъчезар Добромиров Ангелов – за периода от 01.01.2024 г до 31.12.2024 г.; 4. Христо Георгиев Кунов – за периода от 09.07.2024 г до 31.12.2024 г.; 4. Приемане на решение за промяна на възнаграждението на члена на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД Красимира Владимирова Петрова. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя нетно

месечно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова в размер на 2000 лв.

5. Определяне на размера на гаранцията за управление на Красимира Владимирова Петрова.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова.

6. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Лъчезар Добромиров Ангелов, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Лъчезар Добромиров Ангелов, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

7. Вземане на решение за избор на Красимир Руменов Лиловски за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД с петгодишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Красимир Руменов Лиловски за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

8. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нулево възнаграждение на Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2024 г.

10. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г.

11. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка

и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор № 0316/1995 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Ангелов одитинг“ ООД, ЕИК 111018844, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г.

12. Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ЛОМСКО ПИВО“ АД за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ЛОМСКО ПИВО“ АД да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ООД, ЕИК 106581264 за продажба на продукция на пивоварната. Предмет на сделката са количества пиво от всички произвеждани в пивоварната марки, като общата стойност на договора е до 1 000 000 (един милион) лева, при срок на договора до 31.12.2025 г.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

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.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Материалите за общото събрание на акционерите,

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

които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация, да не се четат.	ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 237 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.
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. 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 представените на събранието акционери. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. След проведеното гласуване: Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.	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: 760 237 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.
<u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г. Председателят на събранието прочете т.2 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред: <i>Предложение за решение на СД:</i> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г.	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: 760 237 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.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г. Председателят на събранието прочете т. 3 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; 1. Малин Христов Езекиев – за периода от 01.01.2024 г до 09.07.2024 г.; 2. Красимира Владимирова Петрова – за периода от 01.01.2024 г до 31.12.2024г.; 3. Лъчезар Добромиров Ангелов – за периода от 01.01.2024 г до 31.12.2024 г.; 4. Христо Георгиев Кунов – за периода от 09.07.2024 г до 31.12.2024 г. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; 1. Малин Христов Езекиев – за периода от 01.01.2024 г до 09.07.2024 г.; 2. Красимира Владимирова Петрова – за периода от 01.01.2024 г до 31.12.2024г.; 3. Лъчезар Добромиров Ангелов – за периода от 01.01.2024 г до 31.12.2024 г.; 4. Христо Георгиев Кунов – за периода от 09.07.2024 г до 31.12.2024 г.	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: 760 237 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.
IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за промяна на възнаграждението на члена на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД Красимира Владимирова Петрова. 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова в размер на 2000 лв. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите определя нетно месечно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова в размер на 2000 лв.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 760 237 гласа – 33.81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 488 200 гласа – 66.19 % от представения капитал или 33.07 % от капитала на дружеството и 33.33 % от акциите с право на глас 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: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Вземане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на Красимира Владимирова Петрова. Председателят на събранието прочете т. 5 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на Красимира Владимирова Петрова.	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: 760 237 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.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Лъчезар Добромиров Ангелов, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Лъчезар Добромиров Ангелов, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Лъчезар Добромиров Ангелов, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.	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: 760 237 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.
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Вземане на решение за избор на Красимир Руменов Лилевски за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД с петгодишен мандат. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред. Красимир Руменов Лилевски потвърди писмено верността на предоставените съгласно чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК документи и обстоятелства, които е декларира в връзка с кандидатурата му и предложението да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, които са приложени като неразделна част от материалите за	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от

ОСА. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира Красимир Руменов Лиловски за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите избира Красимир Руменов Лиловски за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.	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: 760 237 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.
<u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. Председателят на събранието прочете т. 8 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя нулево възнаграждение на Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите определя нулево възнаграждение на Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.	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: 760 237 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.
<u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 9 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2024 г. След проведеното гласуване Общото събрание реши:	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: 760 237 гласа 33,81 % от

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2024 г.	представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<u>X. По точка десета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024г.. Председателят на събранието прочете т. 10 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2024 г.	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: 760 237 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.
<u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 11 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. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 от дневния ред: <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор № 0316/1995 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Ангелов одитинг“ ООД, ЕИК 111018844, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор № 0316/1995 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Ангелов одитинг“ ООД, ЕИК 111018844, да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г.	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: 760 237 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.
<u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u> Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ЛОМСКО ПИВО“ АД за сключване на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Председателят на събранието прочете т. 12 от	

дневния ред. Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделки от публичното дружество, попадащи в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделките, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганите сделки, както следва:

Предмет на сделката са количества пиво от всички произведени в пивоварната марки, като общата стойност на договора е до 1 000 000 (един милион) лева без ДДС, при срок на договора до 31.12.2025 г. Представляващите се овластяват в периода на договора да продават продукцията по цена не по-ниска от определената от независимия оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители, неразделна част от мотивирания доклад.

Председателят на събранието посочи, че във включените сделки, по точка дванадесета от дневния ред на настоящото общо събрание за вземане на предварително овластително решение от страна на общото събрание на акционерите, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, участват заинтересовани лица, които на основание чл. 114а, ал. 5, изречение първо от ЗППЦК, не могат да упражняват правото си на глас.

Заинтересовано лице – акционер, присъстващ на събранието лично, по отношение на предложената на вниманието на акционерите сделка, е г-н Малин Езекиев, който притежава към датата на изготвяне на мотивирания доклад 33.07 % от капитала на публичното дружество „ЛОМСКО ПИВО“ АД, съответно е представляващ и притежава 50 % от капитала на юридическото лице, което е насрещна страна по сделката. Следователно, налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

Присъстващите акционери с право на глас за приемане на решение по тази точка от дневния ред притежават общо 760 237 броя акции с право на глас.

Думата беше дадена на акционерите за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 12 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ЛОМСКО ПИВО“ АД да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ООД, ЕИК 106581264 за продажба на продукцията на пивоварната. Предмет на

сделката са количества пиво от всички произвеждани в пивоварната марки, като общата стойност на договора е до 1 000 000 (един милион) лева, при срок на договора до 31.12.2025 г. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ЛОМСКО ПИВО“ АД да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор с „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ООД, ЕИК 106581264 за продажба на продукция на пивоварната. Предмет на сделката са количества пиво от всички произвеждани в пивоварната марки, като общата стойност на договора е до 1 000 000 (един милион) лева, при срок на договора до 31.12.2025 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 760 237 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.54 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 760 237 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.54 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 760 237 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.54 % от акциите с право на глас; БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 237 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 16.89 % от капитала на дружеството и 25.54 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
Въпроси от акционери: не се зададоха въпроси извън дневния ред	

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:35 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Александър Цветков)

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


(Данил Джоргов)