

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД – 10.01.2023 год.

#### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 дата: 10.01.2023 г. начало 11:00 часа
<p>На 10.01.2023 г. в 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 Иван Даскалов, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 09.01.2023 г. е констатирила, че за извънредното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 10.01.2023 г. са се регистрирали общо два акционера, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 49.46 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. Лично е присъствал един акционер, притежаващ 72 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер, притежаващ 2 248 365 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>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от</p>

<p>Иван Даскалов</p>	<p>представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></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, представител на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД на настоящето заседание, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Данил Джоргов.</p> <p>Други предложения не бяха направени и се пристъпи към гласуване.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председател на заседанието:</li> </ul>	<p><b>Александър Цветков</b></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете</li> </ul>	<p align="center"><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p> <p><b>Данил Джоргов</b>  ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас  БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p align="center"><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<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><b>Дневен ред на заседанието</b>, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията</p>	<p>1. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p>2. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>3. Приемане на решение за избор на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите избира „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p>

4. Приемане на решение за избор на „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД

5. Определяне на размера на възнаграждението на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.

6. Определяне на размера на възнаграждението на „БГ ТОМИ“ ЕООД, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.

7. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825.

8. Взимане на решение за освобождаване на членовете на Одитния комитет.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Анелия Ангелова – Тумбева, Надя Будинова и Магдалена Попова като членове на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

9. Избор на членове на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, определяне на мандата им, както и на възнаграждението им.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Сашка Динева Илиева, Ивана Тодорова Мутафова. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 3 (три) години, считано от датата на избора им.

Възнаграждението на членовете на Одитния комитет се определя както следва:

За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева на заседание;

За Сашка Динева Илиева - 300 лева на заседание;

За Ивана Тодорова Мутафова - 300 лева на заседание.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

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

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

<p><b>Процедурни предложения:</b></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 style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>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 са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b><u>I. По точка първа от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</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 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 избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b><u>II. По точка втора от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за освобождаване от длъжност на Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p>	

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:

*Предложение за решение на СД:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

**Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, като членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на решение за избор на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Преди да предостави думата на акционерите, председателя на събранието отбеляза, че съгласно изискването на чл. 116а<sup>1</sup> ал. 4, изр. 2 от ЗППЦК в Дружеството е постъпила декларация към датата на провеждане на събранието, подписана от Димитър Димитров, представляващ „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, с която се декларира верността на представените документи и декларации, приобщени към писмените материали за събранието.

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:

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

**Общото събрание на акционерите избира „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**IV. По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на решение за избор на „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Преди да предостави думата на акционерите, председателя на събранието отбеляза, че съгласно изискването на чл. 116а<sup>1</sup> ал. 4, изр. 2 от ЗППЦК в

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Дружеството е постъпила декларация към датата на провеждане на събранието, подписана от Димитър Манчев, представляващ „БГ ТОМИ“ ЕООД, с която се декларира верността на представените документи и декларации, приобщени към писмените материали за събранието.

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:

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

След проведеното гласуване

***Общото събрание реши:***

**Общото събрание на акционерите избира „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.**

**V. По точка пета от дневния ред:** Определяне на размера на възнаграждението на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

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 събранието акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред:

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.

След проведеното гласуване

***Общото събрание реши:***

**Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.**

**VI. По точка шеста от дневния ред:** Определяне на размера на възнаграждението на „БГ ТОМИ“ ЕООД, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.

Председателят на събранието подложи на

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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

<p>гласуване предложението по т. 6 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите определя размер на възнаграждението на „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825 като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, в размер на 3500 лв.</b></p>	<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас  <b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b>  Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на „БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС“ ООД, ЕИК 175230960 и „БГ ТОМИ“ ЕООД, ЕИК 175287825.</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас  <b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Взимане на решение за освобождаване на членовете на Одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава Анелия Ангелова – Тумбева, Надя Будинова и Магдалена Попова като членове на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите освобождава Анелия Ангелова – Тумбева, Надя</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;  ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас  <b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p>



<p><b>Будинова и Магдалена Попова като членове на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</b></p>	<p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Избор на членове на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, определяне на мандата им, както и на възнаграждението им.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.9 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Сашка Динева Илиева, Ивана Тодорова Мутафова. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 3 (три) години, считано от датата на избора им.</p> <p>Възнаграждението на членовете на Одитния комитет се определя както следва:</p> <p>За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева на заседание;</p> <p>За Сашка Динева Илиева - 300 лева на заседание;</p> <p>За Ивана Тодорова Мутафова - 300 лева на заседание.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>Общото събрание реши:</b></p> <p>Общото събрание на акционерите избира Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Сашка Динева Илиева, Ивана Тодорова Мутафова. Определя мандат на членовете на Одитния комитет от 3 (три) години, считано от датата на избора им.</p> <p>Възнаграждението на членовете на Одитния комитет се определя както следва:</p> <p>За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева на заседание;</p> <p>За Сашка Динева Илиева - 300 лева на заседание;</p> <p>За Ивана Тодорова Мутафова - 300 лева на заседание.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % 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 49.96 % 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 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b> 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 11:30 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
 (Александър Цветков)

  
 (Данил Джоргов)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преобротел на гласовете:*