

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

<p>• Место и време на провеждане:</p>	<p>гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 2, офис 6 дата: 29.06.2026 г. начало 11:00 часа</p>
<p>На 29.06.2026 г. до 11.00 часа по адрес за провеждане на общо събрание на акционерите в гр. София, ул. „Три уши“ № 6, ет. 2, офис 6, Мандатна комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 22.06.2026 г., в състав Александър Цветков и Данил Джоргов, е констатирала, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 29.06.2026 г. са се регистрирали общо четирима акционери, притежаващи общо 2 253 437 броя акции с право на глас или 50,08 % от капитала на дружеството и 50,47 % от акциите с право на глас. Лично присъства един акционер, притежаващ 5000 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник са представени трима акционери чрез двама пълномощника, притежаващи общо 2 248 437 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 50,47 % от акциите с право на глас.</p> <p>Г-н Александър Цветков откри редовното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.</p>	
<p>Г-н Александър Цветков 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”: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа – 99.78 % от</p>

	<p>представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Александър Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>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.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Александър Цветков</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа – 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % 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</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа – 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>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 2 253 437 броя акции с право на глас или 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>Редовното 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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат. 2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; <ol style="list-style-type: none"> 1. Красимира Владимирова Петрова – за периода от 01.01.2025 г до 31.12.2025г.; 2. Лъчезар Добромиров Ангелов – за периода от 01.01.2025 г до 23.06.2025 г.; 3. Христо Георгиев Кунов – за периода от 01.01.2025 г до 31.12.2025 г.; 4. Красимир Руменов Лиловски - за периода от 23.06.2025 г до 31.12.2025 г. <ol style="list-style-type: none"> 4. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Красимира Владимирова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Красимира Владимирова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. 5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД. Предложение за решение: Общото събрание

	<p>на акционерите освобождава от длъжност Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>6. Вземане на решение за избор на Николай Димитров Сейков за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД с петгодишен мандат.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Николай Димитров Сейков за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>7. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя нулево възнаграждение на Николай Димитров Сейков, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2025 г.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2025 г.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното 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”: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % 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: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа – 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.</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 приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % 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: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа – 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г.</p> <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.</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 приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2025 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа – 99.78 % 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 : 5000 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025г.</p> <p>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.</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 освобождава от отговорност членовете на</p>	

Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

1. Красимира Владимирова Петрова – за периода от 01.01.2025 г до 31.12.2025г.;

2. Лъчезар Добромиров Ангелов – за периода от 01.01.2025 г до 23.06.2025 г.;

3. Христо Георгиев Кунов – за периода от 01.01.2025 г до 31.12.2025 г.;

4. Красимир Руменов Лиловски - за периода от 23.06.2025 г до 31.12.2025 г.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.:

1. Красимира Владимирова Петрова – за периода от 01.01.2025 г до 31.12.2025г.;

2. Лъчезар Добромиров Ангелов – за периода от 01.01.2025 г до 23.06.2025 г.;

Красимира Владимирова Петрова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 72 гласа – 0.003 % от представения капитал или 0.002 % от капитала на дружеството и 0.002 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 2 248 365 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 5000 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Лъчезар Добромиров Ангелов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа – 99.78 % 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 : 5000 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.

3. Христо Георгиев Кунов – за периода от 01.01.2025 г до 31.12.2025 г.;

4. Красимир Руменов Лиловски - за периода от 23.06.2025 г до 31.12.2025 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Христо Георгиев Кунов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа – 99.78 % 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 : 5000 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Красимир Руменов Лиловски

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа – 99.78 % 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 : 5000 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Красимира Владимирова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

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:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 5 072 гласа – 0.23 % от представения капитал или 0.11 % от капитала на дружеството и 0.11 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 2 248 437 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Красимира Владимирова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Красимира Владимирова Петрова, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

V. По точка пета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от длъжност на Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

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:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Красимир Руменов Лиловски, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа – 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VI. По точка шеста от дневния ред: Вземане на решение за избор на Николай Димитров Сейков за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД с петгодишен мандат.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред. Николай Димитров Сейков потвърди писмено 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.

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:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа – 99.78 % 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 : 5000 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;


ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

<p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира Николай Димитров Сейков 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 Николай Димитров Сейков за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p>	<p>ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VII. По точка осма от дневния ред:</u></p> <p>Определяне на размера на възнаграждението на новоизбраният член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 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. 7 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя нулево възнаграждение на Николай Димитров Сейков, като 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 определя нулево възнаграждение на Николай Димитров Сейков, като член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % 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: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VIII. По точка девета от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2025 г.</p> <p>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.</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 приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2025 г.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2025 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа – 99.78 % 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 : 5000 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 253 437 гласа - 100 % от представения капитал или 50.08 % от капитала на дружеството и 50.47 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 437 гласа - 99.78 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u> 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 11:25 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Александър Цветков)

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


(Данил Джоргов)