

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на "Ломско пиво" АД,
проведено на 30.08.2011 г.

На 30.08.2011 година, в град Лом, на адрес ул."Александър Стамболийски" № 43, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.31.1. от Устава на Дружеството кворум, от 11.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на "Ломско пиво" АД, гр.Лом, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 29.07.2011 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ИОСА присъстваха акционери и пълномощници на акционери на "Ломско пиво" АД, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Петър Георгиев Радулов-Председател на СД;
2. Александър Константинов Цолов – член.

На заседанието присъства и г-н Кирил Петров Матеев-Прокурист на дружеството.

Заседанието бе открито от г-н Кирил Матеев-Прокурист на дружеството. Той приветства присъстващите. С оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, г-н Матеев даде думата на г-жа Силвия Ганчина, представител на акционера „Агро Инвест Инженеринг“ ЕАД, която предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на следните лица (гости и служители на Дружеството):

1. Галина Младенова Евгениева – Главен счетоводител на Дружеството;
2. Петър Иванов Петров
3. Валерия Цветанова Борисова;
4. Даниела Иванова Първанова;
5. Жанета Витанова Якова;
6. Антоанета Цецкова Кръстева;
7. Катя Петрова Николова
8. Екатерина Атанасова Иванова;
9. Станислава Георгиева Георгиева

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за оставането в залата на горепосочените лица не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема оставането в залата на следните лица, които не са акционери:

1. Галина Младенова Евгениева – Главен счетоводител на Дружеството;
2. Петър Иванов Петров
3. Валерия Цветанова Борисова;
4. Даниела Иванова Първанова;
5. Жанета Витанова Якова;
6. Антоанета Цецкова Кръстева;
7. Катя Петрова Николова
8. Екатерина Атанасова Иванова;
9. Станислава Георгиева Георгиева

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството г-жа Ганчина предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Красимира Владимирова Петрова (акционер) - Председател на Комисията;
2. Диляна Стайкова Игнатова (акционер)
3. Екатерина Атанасова Иванова;

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните акционери:

1. Красимира Владимирова Петрова - Председател на Комисията;
2. Диляна Стайкова Игнатова;
3. Екатерина Атанасова Иванова;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите и техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ИОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ИОСА, а именно 11.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ИОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на "Ломско пиво" АД ден и час на ИОСА – 30.08.2011 г., 11.00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **2 848 380 броя акции** или **63,2973 %** от капитала на Дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ИОСА на "Ломско пиво" АД, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Матеев даде думата на г-жа Виктория Първанова, представител на акционерите "Студио за Инвестиционно Проектиране"ООД, „Ескона Консулт“ООД и „Енергомонтаж-АЕК“ АД, която предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ИОСА, както и Преброители при гласуването. Тъй като присъстващите членове на Съвета на директорите отказват да поемат председателството на събранието, тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ИОСА – г-жа Силвия Венчова Ганчина, представител на акционера "Агро Инвест Инженеринг"ЕАД;

2. За Секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Станислава Георгиева Георгиева, служител в Дружеството.

3. За Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Валерия Цветанова Борисова- Председател на Комисията;

3.2. Даниела Иванова Първанова;

3.3. Жанета Витанова Якова;

3.4. Антоанета Цецкова Кръстева;

3.5. Катя Петрова Николова

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на ИОСА – г-жа Силвия Венчова Ганчина, представител на акционера "Агро Инвест Инженеринг"ЕАД;

2. Избира за Секретар на заседанието на ИОСА – г-жа Станислава Георгиева Георгиева, служител на Дружеството;

3. Избира за Преброители на гласовете, формиращи Комисия за преброяване на гласовете, следните служители в Дружеството:

3.1. Валерия Цветанова Борисова- Председател на Комисията;

3.2. Даниела Иванова Първанова;

3.3. Жанета Витанова Якова;

3.4. Антоанета Цецова Кръстева;

3.5. Катя Петрова Николова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ИОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието на Общото събрание ще протече по предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Изменение и допълнение Устава на Дружеството; проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството;

2. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение - ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в състава му;

3. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик; проект за решение – ИОСА овластява Съвета на директорите на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик;

4. Разни.-не предлага проекторешения.

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Виктория Първанова, представител на акционерите "Студио за Инвестиционно Проектиране"ООД, „Ескона Консулт“ООД и „Енергомонтаж-АЕК“ АД, която предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

"1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателят на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на

Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането."

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ИОСА установява регламент на изказванията не повече от три минути на изказващ се и не повече от 45 минути за всички изказващи се по отделна точка от дневния ред.

2. Гласуване – Направените предложения се гласуват по реда на постъпването им. Гласуването е явно по всички точки от дневния ред и се извършва с вдигане на картон за гласуване. При алтернативно гласуване всеки има право да гласува толкова пъти, колкото е броят на предложенията, които следва да бъдат гласувани. Когато Председателя на заседанието обяви режим на гласуване, прекратяват се всички въпроси и дебати по обсъжданата точка от дневния ред и се пристъпва към гласуване. За приемането на решения по точките от дневния ред се изисква различно мнозинство съгласно разпоредбите на Устава, поради което Председателят на заседанието обявява мнозинството за приемане на решение по всяка отделна точка непосредствено преди гласуването.

3. Ако се наложи някой от присъстващите акционери, представител на акционер или пълномощник на акционер да напусне заседанието преждевременно, необходимо е той да се запише в списъка на присъстващите, като задължително изпише и часа на напускането.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на ОС запозна присъстващите с обстоятелството, че всички материали по дневния ред са били на разположение на акционерите и направи процедурно предложение, а именно материалите по дневния ред да не се четат. Председателя се мотивира с оглед да се спести време и предложи да се вземе едно процедурно решение, ползващо всички точки от дневния ред.

Предвид факта, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, Председателят на заседанието подложи на гласуване същото и след проведеното гласуване ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят предложи да се пристъпи към гласуване на точките по дневния ред.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за приемане на изменение и допълнение на Устава на Дружеството. Председателят запозна присъстващите с необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения с оглед точното посочване, съгласно изискванията на чл.244, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/. Тя предложи също на присъстващите да гласуват измененията и допълненията в Устава, "en bloc" (наведнъж всички заедно).

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Такива не постъпиха, поради което Председателят на заседанието подложи на гласуване процедурното предложение и ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването на предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството да бъде "en bloc" (наведнъж всички заедно).

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 2/3 /две трети части/ от представените на Общото събрание акции**, след което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите и извършва следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл.38.1., изр.1, се правят следните изменения:

1.1. в изр.1, изразът „...от 6 (шест) ...” се заменя с изрза “...не повече от 9 (девет)...”

Стара редакция на чл.38.1. от Устава:

„Чл.38.1. Деловата и оперативната дейност на дружеството се осъществява от Съвета на директорите, който се състои от 6 (шест) физически и/или юридически лица. В случай, че юридическо лице е член на съвета, то в този случай упълномощава и може във всеки момент да оттегли пълномощието на физическо лице, което го представлява в качеството на член на съвета на директорите.”

Нова редакция на чл.38.1. от Устава:

„Чл.38.1. Деловата и оперативната дейност на дружеството се осъществява от Съвета на директорите, който се състои **не повече от 9 (девет)** физически и/или юридически лица. В случай, че юридическо лице е член на съвета, то в този случай упълномощава и може във всеки момент да оттегли пълномощието на физическо лице, което го представлява в качеството на член на съвета на директорите.”

§ 2. В § 4. от Допълнителните разпоредби на Устава се допълва, в края на изречението изрза “.. и на 30.08.2011 г...”

Стара редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. , и на 31.07.2008 г., и на 30.06.2009 г. в гр. Лом.”

Нова редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. , и на 31.07.2008 г., и на 30.06.2009 г., **и на 30.08.2011г.** в гр. Лом.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували “ЗА”: 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ”: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи накратко предложението на Съвета на директорите ОС да промени състава на Съвета на директорите, като от сегашният състав на Съвета остава г-н Петър Радулов. Г-жа Ганчина посочи, че всички предложени членове на Съвета са представили изискуемите съгласно Търговския закон /ТЗ/- съгласие и декларации, както и свидетелства за съдимост –съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Освен това, съгласно чл.116а, ал.2 от ЗППЦК най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество, т.е. поне 2 лица трябва да бъдат независими, като за удостоверяване на това си качество те са представили изискуемите по ЗППЦК декларации, а това са досегашният член на Съвета-г-н Петър Георгиев Радулов и предложеният нов член Камелия Иванова Върбанова. Уточни още, че е от компетенциите на ОС да вземе решение за уеднаквяване на мандатите с оглед на това, че новите предложени членове ще бъдат с мандат 3 /три/ години, и тъй като г-н Радулов остава и в новия състав на Съвета, а е налице желание за уеднаквяването на мандатите, то в решението да се включи и това предложение. Тя предложи още и предложенията на Съвета за промени в състава на СД да се гласуват "en bloc" (наведнъж всички заедно).

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Поради това, че не постъпиха други процедурни предложения или възражения по така направеното процедурно предложение се премина към гласуване на предложението и след проведеното гласуване ИОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложенията на Съвета за промени в състава на СД да се гласуват "en bloc" (наведнъж всички заедно).

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Премина се към гласуване като Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 1/2 /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**, след което ИОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗВЪРШВА промени в състава на Съвета на директорите, както следва:

2.1. Освобождава следните членове на Съвета на директорите:

- 2.1.1. Александър Маринов Богоев,**
- 2.1.2. Александър Константинов Цолов,**
- 2.1.3. Георги Велков Велковски,**
- 2.1.4. Анастасия Янева Атанасова,**
- 2.1.5. Емил Кирилов Манчев.**

2.2. Съставът на Съвета на директорите да се намали от шест на пет члена и за такива да бъдат избрани съответно:

- 2.2.1. Петър Иванов Петров,**
- 2.2.2. Мая Николаева Спасова-Чукарска,**
- 2.2.3. Вера Николова Кабзева,**
- 2.2.4. Камелия Иванова Върбанова, като**

2.3. Независими членове са :-Петър Георгиев Радулов-досегашният член на Съвета и Камелия Иванова Върбанова.

2.4. Определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на една средна работна заплата за дружеството.

2.5. Определя мандат 3 /три/ години, за всички членове на СД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна накратко присъстващите с предложената точка и обясни, че в публичното дружество са постъпили уведомления с вх. № 286 от 19.08.2011г и №308 от 29.08.2011г. от „Агро Инвест Инженеринг“ЕАД за разкриване на дялово участие в публично дружество, според които след продажба на ценни книжа на 18 август 2011 г. и на 25 август 2011 на „БФБ- София” АД, делът на Дружеството „Агро Инвест Инженеринг” ЕАД се е намалил на 0 %. Регистрацията на сделките в „Централен Депозитар” АД са на 22 август 2011 година и на 29 август 2011 година и към датата на ИОСА Дружеството „Агро Инвест Инженеринг” ЕАД не притежава акции с право на глас, издадени от „Ломско пиво” АД. Поради което, попадането на предложената сделка -Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК, с предмет покупко-продажба на ечемик, под разпоредбата на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК е отпаднало и по тази причина няма необходимост от гласуването на тази точка.

Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което Председателят пристъпи към следващата точка от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Предложения и въпроси нямаше, поради което към гласуване и вземане на решения не се пристъпи.

ИОСА, на основание чл.174, ал.4, чл.231, ал.4 и чл.234, ал.3 от ТЗ, взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

***ВЪЗЛАГА** на Прокуриста на Дружеството г-н Кирил Петров Матеев заедно с Председателя на Съвета г-н Петър Георгиев Радулов да заявят за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства, както и да обявят приетия от ИОСА изменен и допълнен Устав на дружеството.*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **2 848 380** броя акции, представляващи **63,2973 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 2 848 380 гласа;

Гласували "ЗА": 2 848 380 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ИОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ИОСА на "Ломско пиво"АД бе закрито от Председателя в 11,20 часа.

Списъкът на акционерите, представители на акционерите и пълномощници на акционерите, присъствали на ИОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя, Секретаря и Комисията за преброяване на гласовете на извънредното ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

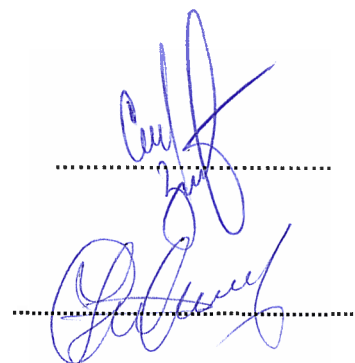
Документите, свързани със свикването и провеждането на ИОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ИОСА:

Силвия Венчова Ганчина

Секретар на ИОСА:

Станислава Георгиева Георгиева



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is more stylized and appears to be 'Silvia Ventshova Ganchina'. The bottom signature is also stylized and appears to be 'Stanislava Georgieva Georgieva'.

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Валерия Цветанова Борисова

Членове:

Даниела Иванова Първанова

Жанета Витанова Якова

Антоанета Цецкова Кръстева

Катя Петрова Николова


.....


.....






.....


.....


.....



СПИСЪК
 на акционерите и пълномощници на акционерите и представените акции от
 капитала на "Ломско пиво" АД, гр.Лом, регистрирани за участие в
 извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 30.08.2011г., 11,00
 часа

№ по ред	Акционер	Брой притежавани акции	Размер на акционерно участие в %	Дата	Подпис
1	Красимира Владимировна Пейрова	72	0,0016	30.08.11	
2	Димитра Стефанова Митанова	71	0,0016	30.08.11	
3	Агро, Инвест Мъжсервинг ЕООД ЕИК 111565621 - пълномощник Силвия Венцова Ганчина	2248365	49,9637	30.08.11	
4	"Ескожа Консулт" ООД ЕИК 131132645, пълномощник - Виктория Величкова Лорванова	185224	4,1161	30.08.11	
5	"Сийуро за инвестиционна проектиране" ООД, ЕИК 106588320 пълномощник - Виктория Величкова Лорванова	220415	4,8981	30.08.11	