

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на "Ломско пиво" АД,
проведено на 30.06.2011 г.

На 30.06.2011 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 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) 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 26.05.2011 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА 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 Маринов Богоев - Заместник-председател,
3. Александър Константинов Цолов – член.

На заседанието присъства и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Петър Георгиев Радулов-Председател на СД.Той приветства присъстващите. С оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, г-н Радулов 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. Бориска Драганова Борисова- член на Одитния комитет на дружеството;
2. Галина Младенова Евгениева– Главен счетоводител на Дружеството;
3. Валерия Цветанова Борисова;
4. Даниела Иванова Първанова;
5. Данка Петрова Михайлова;
6. Антоанета Цецкова Кръстева;
7. Катя Петрова Николова
8. Екатерина Атанасова Иванова;
9. Станислава Георгиева Георгиева
10. . Емилия Петрова Тодорова

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

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

- 1.Бориска Драганова Борисова- член на Одитния комитет на дружеството;
2. Галина Младенова Евгениева– Главен счетоводител на Дружеството;
3. Валерия Цветанова Борисова;
4. Даниела Иванова Първанова;
5. Данка Петрова Михайлова;
6. Антоанета Цецкова Кръстева;
7. Катя Петрова Николова

8. *Екатерина Атанасова Иванова;*
9. *Станислава Георгиева Георгиева*
10. *Емилия Петрова Тодорова*

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 ОСА 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: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 14.00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА 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 ОСА – 30.06.2011 г., 14.00 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 **3 020 030 броя акции** или **67,1118 %** от капитала на Дружеството.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА 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: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

След това г-жа Ганчина предложи в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател и Секретар на настоящото заседание на ОСА, 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 ОСА – г-жа Светлана Крумова Александрова, представител на акционерите "Студио за Инвестиционно Проектиране" ООД, „Ескона Консулт“ ООД и „Енергомонтаж-АЕК“ АД;

2. За Секретар на заседанието на ОСА – 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. Данка Петрова Михайлова;

3.4. Антоанета Цецкова Кръстева;

3.5. Емилия Петрова Тодорова

3.6. 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 ОСА – г-жа Светлана Крумова Александрова, представител на акционерите "Студио за Инвестиционно Проектиране"ООД, „Ескона Консулт“ООД и „Енергомонтаж-АЕК“ АД;

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – г-жа Станислава Георгиева Георгиева, служител в 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. Данка Петрова Михайлова;

3.4. Антоанета Цецова Кръстева;

3.5. Емилия Петрова Тодорова

3.6. Катя Петрова Николова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 ОСА 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. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;

6. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за освобождаване от длъжност на членовете му;

7. Избор на нов Съвет на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за избор на нов Съвет на Директорите и определяне на броя на членовете, състава, мандата и размера на гаранцията за управление;

8. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение- ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;

9. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*

10. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.- по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.;*

11. Разни. *-не предлага проекторешения.*

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Силвия Ганчина, представител на акционера „Агро Инвест Инженеринг“ЕАД, която предложи на присъстващите да гласуват регламент за изказвания и гласуване, както следва:

“1. Изказвания – ОСА 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 ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема регламент за изказвания и гласуване, както следва:

1. Изказвания – ОСА 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: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложението да не се четат материалите по дневния ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 даде думата на г-н Александър Цолов- член на СД на Дружеството, който запозна присъстващите с доклада за дейността на Дружеството за 2010г.

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите Докладът да бъде приет от ОСА.

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

Предложения и въпроси нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 1/2 /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Дружеството през 2010г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 даде думата на Директора за връзки с инвеститорите г-жа Теодора Петрова, за да представи накратко отчета за дейността си през 2010 г.

След това Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите отчетът на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. да бъде приет от ОСА и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Такива нямаше, поради което, Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 1/2 /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 даде думата на Главния счетоводител на Дружеството г-жа Галина Евгениева, за да запознае накратко присъстващите с годишния финансов отчет за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор да

бъдат приети и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Такива нямаше, поради което Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**. ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Галина Евгениева- Главен счетоводител на Дружеството, за да представи накратко предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността за 2010 г. Тя обясни, че дружеството няма да разпределя печалба, а ще констатира загуба.

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

Предложения и въпроси нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на единствено постъпилото предложение за разпределение на печалбата от дейността за 2010 г.

Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

КОНСТАТИРА загуба в размер на 523 779,51 лв. и не разпределя печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

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

Други предложения не постъпиха, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите и даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения.

Тъй като не постъпиха други предложения Председателят на ОСА – г-жа Александрова предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите. Председателят обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от длъжност членовете на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По т. 7 от дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Силвия Ганчина, представител на акционера „Агро Инвест Инженеринг“ЕАД, за да представи накратко предложението на Съвета на директорите ОС да избере нов Съвет на директорите– определяне на броя на членовете, състава, мандата, определяне на възнагражденията и размера на гаранцията за управление. Г-жа Ганчина посочи, че в дневния ред на обявената покана в Търговския регистър не е допълнена тази точка, като не е посочено предложението на СД за определяне на възнаграждението на новите членове на СД, но явно е технически пропуск, тъй като в свое заседание от 16.05.2011г. СД е взело решение по отношение на тази подточка и че смята че следва да бъде подложено на гласуване. Както и че е от компетенциите на ОС да оправомощи лицето, което ще сключи от името на дружеството договорите за управление с членовете на Съвета. Уточни също, 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. Тя предложи още и предложенията на Съвета за избор на новия 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 ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Приема предложенията на Съвета за избор на новия СД да се гласуват "en bloc" (наведнъж всички заедно).

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

ОСА 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 ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА нов Съвет на директорите – определя броя на членовете, състава, мандата, определя възнагражденията и размера на гаранцията за управление, както следва:

7.1. Брой членове на новия Съвет на директорите – 6 /шест/ броя членове за новия Съвет на директорите;

7.2. Определи следния състав на новия СД:

Петър Георгиев Радулов;

Александър Константинов Цолов-независим член;

Александър Маринов Богоев-независим член;

Георги Велков Велковски;

Анастасия Янева Атанасова;

Емил Кирилов Манчев.

7.3. Мандат – 3 /три/ години за новия СД;

7.4. Възнаграждение – в размер на една минимална работна заплата за страната ежесечно, за всички членове на СД.

7.5. Гаранция за управление - в размер на тримесечното брутно възнаграждение, получавано от всеки от членовете на СД.

7.6. Договорите за управление с тези от членовете, които няма да бъдат изпълнителни членове на Съвета, да бъдат сключени от името на Дружеството от Председателя на Съвета, а договора с Председателя на СД -от Заместник-председателя му.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на г-жа Бориска Драганова Борисова- член на Одитния комитет на дружеството да представи накратко доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите Докладът да бъде приет от ОСА.

След това г-жа Александрова даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване и обяви изискуемото съгласно изискванията на чл.40л от Закона за независимия финансов одит и Устава **мнозинство от поне ½ /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада на Одитния комитет за 2010 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: **3 020 030** гласа;

Гласували "ЗА": **3 020 030** гласа или **100 %** от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на заседанието даде думата на г-н Александър Богоев-Заместник-председател на СД на дружеството да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.

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

Други предложения не постъпиха, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото от Съвета на директорите предложение за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му.

Г-жа Александрова обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 1/2 /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

9.1. ИЗБИРА Одитен комитет на Дружеството в състав от 2 /двама/ души, с мандат от 1 /една/ година и месечно възнаграждение в размер на 100,00 /сто/ лева за всеки член;

9.2.ИЗБИРА за членове на Одитния комитет следните лица:

-Бориска Драганова Борисова, с диплом за висше образование специалност- „Фин.кредит и застр.дело и квалификация- икономист-осигурител и с необходимият професионален опит по счетоводство;

-Цено Дитков Ценов, с диплом за висше образование, специалност „Счетоводство и контрол”, и квалификация- магистър по икономика.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По т. 10 от дневния ред:

Председателят на ОС даде отново думата на г-жа Бориска Драганова Борисова- член на Одитния комитет на дружеството да представи на присъстващите препоръката на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г

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

Такива нямаше, поради което Председателят на ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. и обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 1/2 /една втора част/ плюс една акция от всички акции с право на глас**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

НАЗНАЧАВА „ВСИ-КО ОДИТ“ООД, ЕИК 811185750, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул."Сан Стефано" № 2, представлявано от Цветан Николов Янчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 29, и пореден № 19- съгласно списък на специализираните одиторски предприятия в България-регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По т. 11 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.

ОСА, на основание чл.231, ал.4, чл.234, ал.3 и чл.251, ал.4 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 ОСА годишен финансов отчет за 2010 г. в Търговския регистър.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 020 030** броя акции, представляващи **67,1118 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 020 030 гласа;

Гласували "ЗА": 3 020 030 гласа или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ": няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

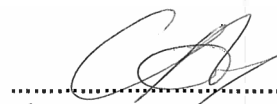
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ОСА на "Ломско пиво"АД бе закрито от Председателя в 14,25 часа.

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

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

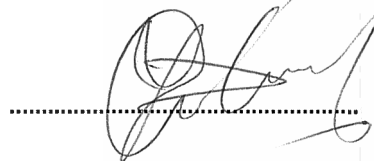
Председател на ОСА:

Светлана Крумова Александрова



Секретар на ОСА:

Станислава Георгиева Георгиева



Комисия за преброяване на гласовете:

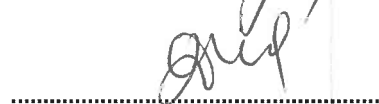
Председател на Комисията:

Валерия Цветанова Борисова

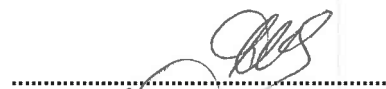


Членове:

Даниела Иванова Първанова



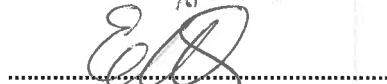
Данка Петрова Михайлова



Антоанета Цецкова Кръстева



Емилия Петрова Тодорова


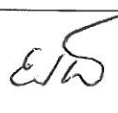





Катя Петрова Николова



СПИСЪК

на акционерите и пълномощници на акционерите и представените акции от
 капитала на "Ломско пиво" АД, гр.Лом, регистрирани за участие в редовното
 Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2011г., 14,00 часа

№ п о р е д	Акционер	Брой притежавани акции	Размер на акционерно участие в %	Дата	Подпис
1.	Василира Владимирова Тейкова -	72	0,0016	30.06.11	
2.	Емилия Тейкова Станжулова БН	25	0,0005	30.06.11	
3.	Тавел Илиев Станжулов БН	25	0,0005	30.06.11	
4.	Диляна Стайкова Инатова БН	71	0,0016	30.06.11	
5.	"Агробизнес Инвешментс" ЕООД ЕИК 111565621 - пълномощник Силвия Венцова Бансина БН	2248365	49,9637	30.06.11	



		2			
6.	"Бскона Консулт" ООД ЕИК 131132645 пълномощник Светлана Крумова Александрова	185 224	4,1161	30.06.11	СД
7.	"Студио за инвестиционна проектиране" ООД ЕИК 106588320 пълномощник Светлана Крумова Александрова	220 415	4,8981	30.06.11	СД
8.	"Енергоинженерска ЕЕР" ЕООД ЕИК 106013408 пълномощник Светлана Крумова Александрова	194 233	4,3163	30.06.11	СД
9.	Додроволен пенсионен фонд "Доверие" ЕИК 130410344 рег. по ф.г. 12540/2000г. пълномощник Илианка Димитрова Векочева-Николова	25 600	0,5689	30.06.11	СД
10.	Професионален пенсионен фонд "Доверие" ЕИК 130427646 рег. по ф.г. 13905/2000г. пълномощник Илианка Димитрова Векочева-Николова	38 000	0,8444	30.06.11	СД
11.	Универсален пенсионен фонд "Доверие" ЕИК 130444628 рег. по ф.г. 610/13.02.2001г. пълномощник Илианка Димитрова Векочева-Николова	108 000	2,400	30.06.11	СД
		2			

	Всичко:	3020 030	67,118%	30.06.2011г.

Председател на ОСА:

Светлана Крумова Ангеларова

Секретар на ОСА:

Светлана Георгиева Георгиева

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Валерия Цветкова Георгиева

Членове:

Замисла Цветкова Георгиева

Замисла Георгиева Михайлова

Антонина Цветкова Кръстева

Симона Георгиева Георгиева

Зорна Георгиева Симеонова

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

