



ДО
ДИМАНА РАНКОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

Относно: Промяна в обстоятелства

Уважаема г-жо Ранкова,

С Решение на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД от 14.11.2008 г., е избран г-н Петър Георгиев Радулов за нов Председател на Съвета на директорите на дружеството.

С уважение:

Светлана Александрова
Директор „Връзки с
инвеститорите”

19.11.2008 г.

гр. София

„ЛОМСКО ПИВО” АД, гр.Лом

ПРОТОКОЛ № 16

от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом, проведено на 14.11.2008 год.

Днес, 14.11.2008 г., от 14.30 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Лом, ул. ”Александър Стамболийски” № 43, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД, гр.Лом.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Дарин Илиев Димитров – Председател,
2. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
3. Кольо Владимиров Николов – Изпълнителен директор,
4. Александър Константинов Цолов – член
5. Петър Георгиев Радулов – член
6. Богдан Дичев Прокопиев- член

На заседанието присъства и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Дарин Илиев Димитров, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемия кворум за вземане на решения.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Обсъждане и вземане на решение за избор на нов Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Докл. К. Николов – Изп. Директор

След станалите разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По точка единствена от Дневния ред: Съветът на директорите на „Ломско пиво” АД взе решение и избра Председател на Съвета на директорите на Дружеството, г-н Петър Георгиев Радулов.

Председателят на СД констатира, че няма постъпили възражения във връзка с гласуването.

