

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“ЛОМСКО ПИВО” АД, гр. Лом - 30.05.2012 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> Място и време на провеждане: 	<p>гр. Лом, ул. "Александър Стамболийски" No 43 дата: 30.05.2012 начало 11: 00 часа</p>
<p>В 11.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 5 акционери и техни пълномощници, притежаващи 2849995 броя акции с право на глас или 63.33 % от капитала на „ЛОМСКО ПИВО” АД, гр. Лом.</p> <p>Лично присъстват 4 акционери, притежаващи 601 630 броя акции, а чрез пълномощник е представен 1 акционер, притежаващ 2 248 365 броя акции.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Ева Кременова Софиева – директор за връзки с инвеститорите</p> <p>Силвия Ганчина</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на</p>

<p>Галина Евгениева</p>	<p>дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p>
<p>Г-жа Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Г-жа Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Пеева, за секретар на заседанието – Силвия Ганчина и за преброител – Ева Софиева</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p><i>Даниела Пеева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието: 	<p><i>Силвия Ганчина</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Предложението се приема.</p> <p><i>Ева Софиева</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	<p>Петър Петров – Изпълнителен директор</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Ева Софиева, Силвия Ганчина, Галина Евгениева</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, притежаващи 2 849 995 броя акции или 63.33 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър на 23.04.2012 г. под № 20120423124501.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 32 178,20 лева, както следва: печалбата в размер на 32 178,20 лева да не бъде разпределяне на дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството..

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** през 2011 г.

7. Избор на регистриран одитор на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** за 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Стефан Радев, с дипл. № 712

8. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на СД, а именно: освобождава Петър Радулов като член на СД на **“ЛОМСКО ПИВО” АД**, а на негово място избира Красимира Владимирова за член на Съвета на директорите на дружеството.

9. Приемане на решение за определяне на ново основно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя основно брутно

	<p>месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.</p> <p>10. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет, определяне на мандата му и на възнагражденията на членовете му. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава Бориска Драганова Борисова и Цено Дидков Ценов от длъжността им на членове на одитния комитет на “ЛОМСКО ПИВО” АД и избира нов одитен комитет в състав Васил Беломоров – Председател на одитния комитет и Даниела Пеева –член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет и определя възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 50.00 лева за участие във всяко заседание.</p> <p>11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.</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>Д. Пеева – председател на ОС предложи годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания финансов отчет за 2011 г. и одиторския доклад, както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на</p>

<p>Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания финансов отчети за 2011 г. и одиторския доклад, както и докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения за решение не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.</p>	<p>капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите. Въпроси по доклада не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите. Въпроси не бяха поставени и разисквания не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. в размер на 32 178,20 лева, както следва: печалбата в размер на 32 178,20 лева да не бъде разпределяне на дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството.</p>	<p>капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.</p>	<p><i>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</i> 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; <i>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</i> 0 гласа <i>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</i> 0 гласа <i>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</i> 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; <i>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</i> 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2011 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2011 г.</p>	<p>представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка шеста от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор на “ЛОМСКО ПИВО” АД за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Стефан Радев, с дипл. № 712.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>

<p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на СД, а именно: освобождава Петър Радулов като член на СД на “ЛОМСКО ПИВО” АД, а на негово място избира Красимира Владимирова за член на Съвета на директорите на дружеството.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за определяне на ново основно възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Представителят на акционера БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС ООД следното предложение: Общото събрание на акционерите определя основно нетно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване двете алтернативни предложения по т.9 от дневния ред по реда на тяхното постъпване.</p> <p><u>Предложение на СД</u> Общото събрание на акционерите определя основно брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.</p> <p><u>Предложение на БИ ДЖИ АЙ ПРОДЖЕКТС ООД</u> Общото събрание на акционерите определя основно нетно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 50 гласа – 0.00175 % от представения капитал или 0.0011 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 2849945 гласа – 99.998 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя. <u>Предложението не се приема.</u></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849945 гласа – 99.998 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 50 гласа – 0.00175 % от представения капитал или 0.0011 % от капитала на дружеството;</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя основно нетно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p> <p>Предложението не се приема.</p>
<p><u>Х. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на настоящия одитен комитет на дружеството и избор на нов одитен комитет, определяне на мандата му и на възнагражденията на членовете му.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.10 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Бориска Драганова Борисова и Цено Дидков Ценов от длъжността им на членове на одитния комитет на “ЛОМСКО ПИВО” АД и избира нов одитен комитет в състав Васил Беломоров – Председател на одитния комитет и Даниела Пеева – член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определя 2-годишен мандат на одитния комитет и определя възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 50.00 лева за участие във всяко заседание.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Х. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с конкретното предложение за промяна в Устава на дружеството,</p>	

отразено в писмените материали, а именно: Приемане на нов раздел и разпоредба на чл. 19 от Устава със следното съдържание:

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.19. (нов, приет с решение на ОСА от 30.05.2012 .)
Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не-повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на ОСА, така и по решение на СД за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 2 години от вписване на настоящите изменения. В решението за обратното изкупуване на СД се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които СД извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.11 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството, а именно: Приемане на нов раздел и разпоредба на чл. 19 от Устава със следното съдържание:

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Чл.19. (нов, приет с решение на ОСА от 30.05.2012 .)
Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не-повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на ОСА, така и по решение на СД за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2849995 гласа - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя - 100 % от представения капитал или 63.33 % от капитала на дружеството;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2849995 броя.

Предложението се приема.

<p>2 години от вписване на настоящите изменения. В решението за обратното изкупуване на СД се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които СД извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.</p>	
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p><u>Не постъпиха</u></p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър на 23.04.2012 г. под № 20120423124501.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011 г.
8. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
9. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството през 2011 г.
10. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.
11. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 брой.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Д.Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

(С.Ганчина)



Преброител на гласовете:

(Е.Софиева)