

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на “Ломско пиво” АД,
проведено на 19.07.2010 г.

На 19.07.2010 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 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 03.06.2010 г.

На ОСА присъстваха акционери, представители на 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. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
2. Дарин Илиев Димитров – член,
3. Александър Константинов Цолов – член,

На заседанието присъства и г-н Кирил Петров Матеев- Прокурист на Дружеството и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Прокуриста г-н Кирил Матеев. Той приветства присъстващите. С оглед осигуряване добрата организация и деловото протичане на заседанието, г-н Матеев 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. Силвия Венчова Ганчина- юриконсулт на Дружеството;
3. Валерия Цветанова Борисова;
4. Даниела Иванова Първанова;
5. Данка Петрова Михайлова;
6. Милена Пецева Лазарова;
7. Катя Петрова Николова

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. Галина Младенова Евгениева – Главен счетоводител на Дружеството;
2. Силвия Венчова Ганчина- юриконсулт на Дружеството;
3. Валерия Цветанова Борисова;
4. Даниела Иванова Първанова;
5. Данка Петрова Михайлова;
6. Милена Пецева Лазарова;
7. Катя Петрова Николова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 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 Прокуриста на Дружеството г-н Кирил Петров Матеев предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Красимира Владимирова Петрова (акционер) - Председател на Комисията;
2. Доля Ангелова Ванова (акционер);
3. Петя Иванова Русинова (акционер).

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. Доля Ангелова Ванова;
3. Петя Иванова Русинова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 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 11.00 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 – 19.07.2010 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 **3 031 739 броя акции** или **67,372 %** 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: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 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-н Кирил Матеев – Прокуриснт на Дружеството 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, г-н Матеев 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 и „Ескона Консулт”ООД ;

2. За Секретар на заседанието на ОСА – г-жа Силвия Венчова Ганчина, юрисконсулт 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. Милена Пецева Лазарова;

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 ОСА – г-жа Светлана Крумова Александрова, представител на акционерите “Студио за Инвестиционно Проектиране”ООД и „Ескона Консулт”ООД ;

2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА — г-жа Силвия Венчова Ганчина, юрисконсулт 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. Милена Пецева Лазарова;
- 3.5. Катя Петрова Николова

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 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 2009г
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2009г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2009г.;
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.- по препоръка на Одитния комитет;
9. Разни.

Председателят на заседанието даде думата на г-н Валери Стоянов- Изпълнителен директор на акционера „Агро Инвест Инженеринг”АД, който 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: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: 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 предложи да се пристъпи към гласуване на точките по дневния ред.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Кирил Матеев- Прокурист на дружеството, който представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2009г.

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 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 доклада за дейността на Дружеството през 2009г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите г-жа Теодора Петрова, за да представи на присъстващите отчета за дейността си през 2009 г. Г-жа Петрова докладва.

След това Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите отчетът на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г. 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 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 отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По точка 3 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на Главния счетоводител на Дружеството г-жа Галина Евгениева, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на одитора.

Председателят представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. 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 2009г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По точка 4 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-жа Галина Евгениева- Главен счетоводител на Дружеството, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността за 2009 г.

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 2009 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:

РАЗПРЕДЕЛЯ обложената печалба от дейността на Дружеството за 2009г. в размер на **58 692,81 лв.**, да се разпредели, както следва:

- За покриване на непокрита загуба за 2008 година - 13,88 лева;
- За фонд „Резервен” на Дружеството- 58 678,93 лева

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

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

По точка 5 от Дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 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 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

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

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-жа Галина Евгениева да представи доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2009 г. Г-жа Евгениева докладва.

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.

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 2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По точка 7 от Дневния ред Председателят на заседанието 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.

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:

7.1. 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 месечно;

7.2. ИЗБИРА за членове на Одитния комитет следните лица:

-Бориска Драганова Борисова, с ЕГН 6109261490, с постоянен адрес гр.Враца, ул."Стефанка" 23, с лична карта № 607383057, издадена на 15.04.2009 година, от МВР Враца, с диплом за висше образование серия А 85 № 003681, специалност-,„Фин.кредит и застр.дело и квалификация- икономист-осигурител и с необходимият професионален опит по счетоводство;

-Цено Дитков Ценов, с ЕГН 7402101888, с постоянен адрес гр.Враца, ул."Васил Кънчов" 76, вх.Б, ет.5, ап.33, с лична карта № 118618700, издадена на 19.10.2001 г. от МВР Враца, с диплом за висше образование, специалност „Счетоводство и контрол", и квалификация- магистър по икономика.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма.

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

По точка 8 от Дневния ред Председателят на заседанието 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 2010 г.

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 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:

НАЗНАЧАВА „ВСИ-КО ОДИТ”ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 29, с адрес гр.Благоевград, ул.”Сан Стефано” № 2, и пореден № 19- съгласно списък на специализираните одиторски предприятия в България-регистрации одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2009 година, представлявано от Цветан Николов Янчев- дипломиран одитор, **за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували “ПРОТИВ” предложеното проекторешение: няма.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма.

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

По точка 9 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.174, ал.4 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 2009 г. в Търговския регистър.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 031 739** броя акции, представляващи **67,372 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 031 739 гласа;
Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 031 739 броя акции или 100 % от представените акции.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение: 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 11,25 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.

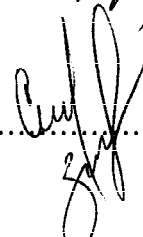
Председател на ОСА:

Светлана Крумова Александрова

.....


Секретар на ОСА:

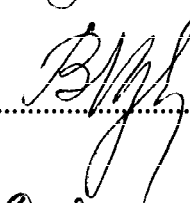
Силвия Венчова Ганчина

.....


Комисия за преброяване на гласовете:

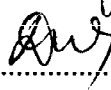
Председател на Комисията:

Валерия Цветанова Борисова


.....


Членове:

Даниела Иванова Първанова

.....


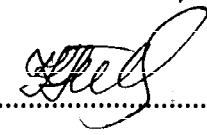
Данка Петрова Михайлова

.....


Милена Пецва Лазарова

.....





Катя Петрова Николова

.....




Приложение № 1
към Протокол от 19.07.2010 год.
от редовно заседание на Общото събрание
на акционерите на "Ломско пиво" АД




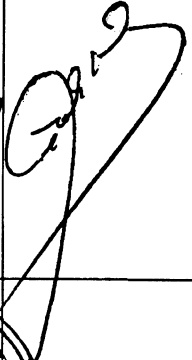

СПИСЪК
на акционерите и представените акции от капитала на
"Ломско пиво" АД, гр. Лом

№ п о р е д	Акционер	Брой притежавани акции	Размер на акционерно участие в %	Дата	Подпис
1	Емилия Тейкова Станкулова	25	0,0006	19.07.2010	
2	Павел Илиев Станкулов	25	0,0006	19.07.2010	
3	"Енергомонтажс-АБК" АД ЕИК 106013468 пълномощник: Желю Антонов Желязков	131233	2,9163	19.07.2010	



4	Доля Ангелова Ванова	72	0,0016	19.07.2010	Вед
5	Тейя Иванова Русинова	72	0,0016	19.07.2010	ВМ
6	Урасимира Владимир ва Тейрова	72	0,0016	19.07.2010	ВМ
7	"Ескона Консулт" ООД ЕИК 131132645 Пълномощник: Свейлана Кримова Александрова	120174	2,6405	19.07.2010	СА
8	"Студио за инвестиционно проектиране" ООД ЕИК 106588320 Пълномощник: Свейлана Кримова Александрова	211501	4,7000	19.07.2010	СА



9	Доброволен пенсионен фонд "Доверие" ЕИК 130410344 рег. по ф.г. № 12540/2000г. Пълномощник: Тергана Димитрова Бекова-Николова	25600	0,5689	19.07.2010	
10	Професионален пенсионен фонд "Доверие" ЕИК 130427646 рег. по ф.г. № 13905/2000 Пълномощник: Тергана Димитрова Бекова-Николова	38000	0,8444	19.07.2010	
11	Универсален пенсионен фонд "Доверие" ЕИК 130474628 рег. ф.г. 610/13.02.2001. Пълномощник: Тергана Димитрова Бекова-Николова	118000	2,6222	19.07.2010	
12	"Агро Инвест Инженеринг" АД ЕИК - 111565621 Представител: Валери Иванов Сидяков	2386965	53,0437	19.07.2010	
					

	Всичко:	3031739	67,342%	19.07.2010г.

Председател на ОСА:
Свейлана Крумова Александрова

.....
[Signature]

Секретар на ОСА:
Силвия Бенкова Тачева

Комисия за преброяване на гласовете:
Председател на Комисията:

Валерия Цветелица Борисова

.....
[Signature]

Членове:

Даниела Мбанова Тървончева
Даниела Петрова Михайлова
Милица Пеечева Лазарова
Клеяна Петрова Гинкова

.....
[Signature]

