

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД – 23.06.2021 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 дата: 23.06.2021 г. начало 11:00 часа
<p>На 23.06.2021 г. до 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, Мандатна комисия в състав Александър Цветков и Иван Даскалов, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 18.06.2021 г. е констатирала, че за редовното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 23.06.2021 г. са се регистрирали общо два акционера, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 49.46 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. Лично е присъствал един акционер, притежаващ 72 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер, притежаващ 2 248 365 броя акции с право на глас.</p> <p>Комисията не регистрира акционера ДФ „Капман Макс“ организиран и управляван от УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, тъй като пълномощното, с което г-н Антон Домозетски е упълномощен от г-н Николай Ялъмов не е нотариално заверено. Съгласно чл. 30.1.1 от Устава на „Ломско пиво“ АД пълномощното за представляване на акционер в общо събрание на акционерите трябва да бъде освен за конкретното общо събрание и да е изрично, трябва да е и нотариално заверено. Г-н Домозетски изяви желание да присъства на общото събрание без право на глас.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание дружеството притежава 35 115 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „ЛОМСКО ПИВО“ АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. В тази връзка общият брой на правата на глас на „ЛОМСКО ПИВО“ АД 14 дни преди датата на общото събрание е 4 464 885 броя.</p> <p>Следователно на настоящото общо събрание са представени 50,36 % от акциите с право на глас.</p>	

<p>Г-н Александър Цветков откри редовното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Г-н Александър Цветков констатира, че на заседанието на общото събрание присъства изпълнителният директор Красимира Петрова.</p>	
<p>Г-н Александър Цветков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Иван Даскалов, секретар на Мандатна комисия</p> <p>Антон Домозетски</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Александър Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-н Александър Цветков поясни на акционерите, че съгласно чл. 32.3. от Устава на дружеството за</p>	

<p>Председател на ОСА следва да избера един от присъстващите акционери. В тази връзка Г-н Александър Цветков предложи да бъде избран за председател на заседанието Александър Цветков, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Иван Даскалов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Александър Цветков</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>

- Констатации на председателя и секретаря на заседанието:

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 АД, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 50.36 % от акциите с право на глас.

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.: Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член на Съвета на директорите; Камелия Иванова Върбанова – член на Съвета на директорите, Димитър Йорданов Чукарски – председател на Съвета на директорите.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения

Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2020 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор № 0652/2009 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Константинов Одит“ ЕООД, ЕИК 201019226 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

Г-н Александър Цветков – председател на общото събрание предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад, годишният доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г. и годишният доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2020 г., както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД за 2020 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.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от

<p>одиторския доклад, годишният доклад на одитния комитет на дружеството за 2020 г. и годишният доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2020 г., както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ломско пиво“ АД за 2020 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>представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Г-н Домозецки зададе въпроси към изпълнителния директор на „Ломско пиво“ АД, по повод</p>	

констатациите в одиторския доклад към ГФО за 2020 г. на дружеството.

Г-жа Петрова отговори изчерпателно на поставените въпроси касаещи, както счетоводната политика на дружеството, така и финансовото му състояние.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.: Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член на Съвета на директорите; Камелия Иванова Върбанова – член на Съвета на директорите, Димитър Йорданов Чукарски – председател на Съвета на директорите.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Красимира Владимирова Петрова, Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски за дейността им през 2020 г.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2020 г.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от

представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2020 г.

представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020 г.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2020г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите. Въпроси не бяха поставени и разисквания не бяха направени.


<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, както и със съответната препоръка на одитния комитет. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор № 0652/2009 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Константинов Одит“ ЕООД, ЕИК 201019226 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор № 0652/2009 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „Константинов Одит“ ЕООД, ЕИК 201019226 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Въпроси от акционери: не се зададоха въпроси извън дневния ред</p>	


IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъствалите акционери и техни пълномощници.
2. Протокол на мандатна комисия.
3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

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: 
(Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете: 
(Иван Даскалов)