

До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303

До
Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 30.05.2012 г. от 11.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛОМСКО ПИВО АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчети на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад, годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** през 2011 г.
2. Общото събрание на акционерите прие 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 разпределяна под формата на дивидент на акционерите, а целия размер на печалбата да бъде отнесен във фонд Резервен на дружеството.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
4. Общото събрание на акционерите прие 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
5. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в състава на СД, а именно: освободи Петър Радулов като член на СД на **“ЛОМСКО ПИВО” АД**, а на негово място избра Красимира Владимирова за член на Съвета на директорите на дружеството.
6. Общото събрание на акционерите определи основно нетно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1500 лева.
7. Общото събрание на акционерите освободи Бориска Драганова Борисова и Цено Дидков Ценов от длъжността им на членове на одитния комитет на **“ЛОМСКО ПИВО” АД** и избра нов одитен комитет в състав Васил Беломоров – Председател на одитния комитет и Даниела Пеева – член на одитния комитет. Общото събрание на акционерите определи 2-годишен мандат на

одитния комитет и определи възнаграждение на всички членове на комитета в размер на 50.00 лева за участие във всяко заседание.

8. Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Устава на дружеството.

За “ЛОМСКО ПИВО” АД:

Петър Петров
/Изпълнителен директор/

