
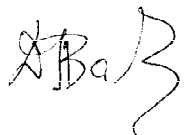
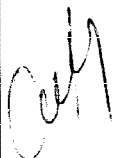
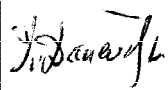
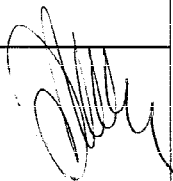

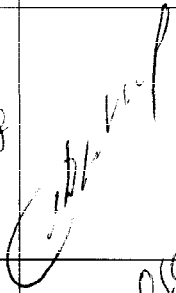
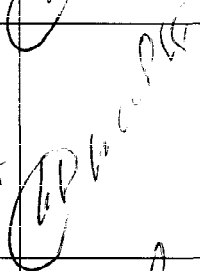
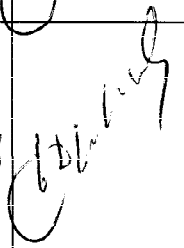


Приложение № 1  
към Протокол от 31.07.2008 год.  
от редовно заседание на Общото събрание  
на акционерите на "Ломско пиво" АД

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

№ по ред	Акционер	Брой притежавани акции	Дата	Подпис
1	Красимира Владимиров Фелирова с ЕГН 7010283317	72	31.07.2008	
2.	Донз Ангелова Ванова с ЕГН 6003111890	72	31.07.2008	
3	Мордънка Бориславова Евтимска с ЕГН 6202083213	72	31.07.2008	
4.	Студио за Инвестиционно Проектиране "ОД" 10658320 пълномощник Теодора Тланенкова Петрова ЕГН 790115296	210381	31.07.2008	
5.	"Агро Инвесишн и Инженеринг" АД ЕИК 111565621 - пълномощник Маргарита Иванова Димчева - ЕГН 7910062854	2396609	31.07.2008	

6	Тавел Миев Стамкулов с ЕГН 3701313269	25	31.07.08	
7	Фонд "Доверие" фонд № 12570 на СГС бюджета 130416344 и полномочия Олег Ванов Димоканов ЕГН 530221174	30000	31.07.08	
8	Профессионален фонд "Доверие" фонд № 1305/2000 на СГС бюджета 130427646 и полномочия Олег Ванов Димоканов 530221174	47000	31.07.08	
9	Универсален фонд "Доверие" фонд № 610/2000 на СГС бюджета 130417628 и полномочия Олег Ванов Димоканов ЕГН 530221174	123000	31.07.08	

	Ресурс код:	2807231	31.07.2008г.

Председател на ОСА:

Христин Цветков

Секретар на ОСА:

Снежана Петрова

Комисия за преброяване на гласовете:

Председател на Комисията:

Мариана Цветанова Димитрова

Членове:

Даниела Иванова Петрова

Валерия Цветанова Борисова

Маргарита Арсенова Томкова

Анелия Георгиева Кръстева



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната Даниела Панова Петкова, с ЕГН 5910198019 и лична карта № 161649610, издадена на 14.08.2000 г. от МВР- гр. София, живуща в гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 46, вх. "Е", ет. 7, ап. 101, в качеството си на Главен изпълнителен директор на „ПОК Доверие“ АД, вписано под № 16625, том 210, стр.124 по ф.д. № 9023/1994 г. на СГС, ЕИК 831190986, представляваща акционерите Доброволен пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 30 000 (тридесет хиляди) броя акции на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом, Професионален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 47 000 (четиридесет и седем хиляди) броя акции на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом и Универсален пенсионен фонд "Доверие", вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 123 000 (сто двадесет и три хиляди) броя акции на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**ОЛЕГ ВАНЪОВ ДЖОКАНОВ**, ЕГН 5310251744, с л.к. № 116885882, изд. на 21.06.2005 г. от МВР – гр. Видин, постоянен адрес: гр. Видин, ж.к. "Васил Левски", бл. 5, вх. 3, ап. 158, да представлява ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом, което ще се проведе на 31.07.2008 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Лом, ул. „Александър Стамболийски“ № 43 и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие“, ППФ „Доверие“ и УПФ „Доверие“ акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г., 2006 г.;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2007 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
9. Разни.

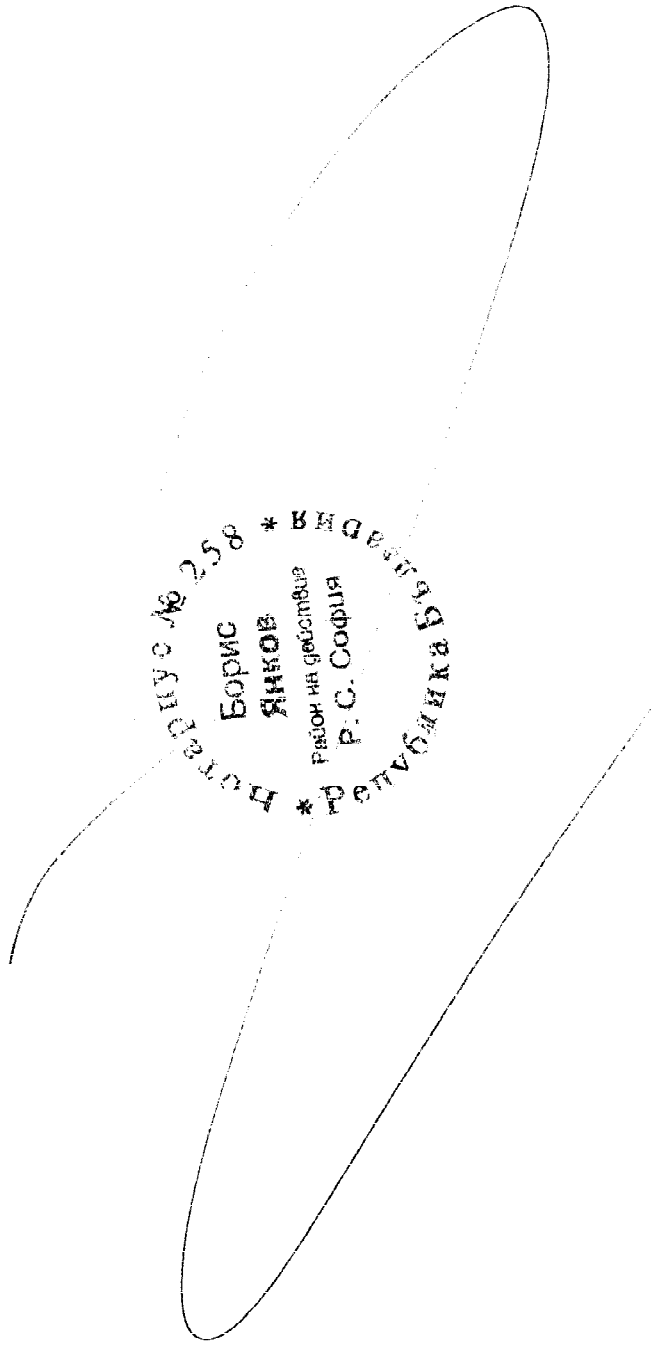
Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007 г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;



България  
Република  
\* Видение \*  
№ 258  
Борис  
Янков  
Район на град София  
Р. С. София

България  
Република  
\* Видение \*  
№ 258  
Борис  
Янков

България  
Република  
\* Видение \*  
№ 258  
Борис  
Янков

По т.5: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 г.;

По т.6: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

По т.7: ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8: ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;

По т.9: Няма посочен проект за решение.

**Начин на гласуване:**

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител: .....

*Гангелска Франьола Франковска*



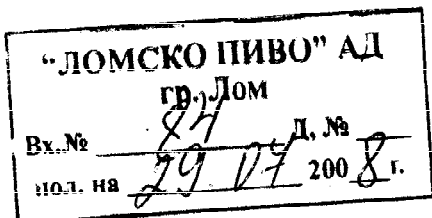
2008-07-07

№ 21778

*Гангелска Франьола Франковска*  
*МПК Довериум АД*

**Георги НЕЙКОВ**  
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС

ПОДПИСЪТ Е УДОСТОВЕРЕН  
ИЗВЪН КАНТОРАТА



## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **ВАЛЕРИ ИВАНОВ СТОЯНОВ**, с ЕГН 5702203260, с постоянен адрес гр. Монтана, ул. "Странджа" № 27, притежаващ лична карта № 130695642, издадена на 17.11.2000 г. от МВР Монтана, в качеството си на Изпълнителен директор на "АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Лом, ул. "Трети март" № 5, ЕИК 111565621, в качеството си на акционер, притежател на **2 396 609** /два милиона триста деветдесет и шест хиляди шестотин и девет/ броя акции от капитала на „Ломско пиво“ АД, гр. Лом, ЕИК 111008825 (поименно удостоверение № / / / / / , депозитен сертификат № / / / / / , номера на акциите от / / / / / до / / / / / , съответно временни удостоверения или акции с номера от / / / / / до / / / / / ), на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИНЕВА**, с ЕГН 7303075898, с постоянен адрес гр. Сливен, ул. "Булаир" № 16А, притежаваща лична карта № 155312252, издадена на 05.11.2001 г. от МВР Сливен

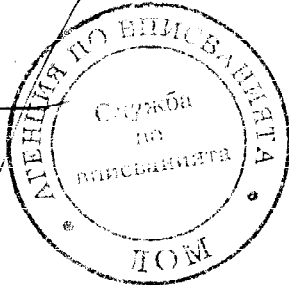
да представлява „Агро Инвест Инженеринг“ АД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Ломско пиво“ АД, което ще се проведе на 31.07.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Лом, ул. "Александър Стамболийски" № 43, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
9. Разни.

### Предлагани решения:

*По т.1 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

Handwritten signature





*По т.2 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

*По т.3 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

*По т.4 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;

*По т.5 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

*По т.6 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

*По т.7 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

*По т.8 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

9. Разни.

#### **Начин на гласуване:**

*По т.1 от Дневния ред:* „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

*По т.2 от Дневния ред:* „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

*По т.3 от Дневния ред:* „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

*По т.4 от Дневния ред:* „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;

*По т.5 от Дневния ред:* „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

*По т.6 от Дневния ред:* „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

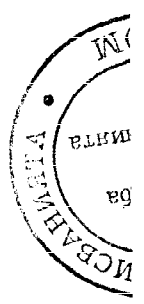
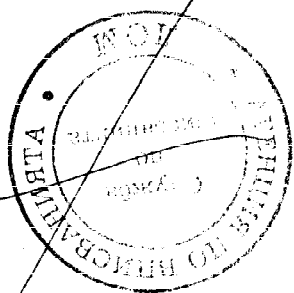
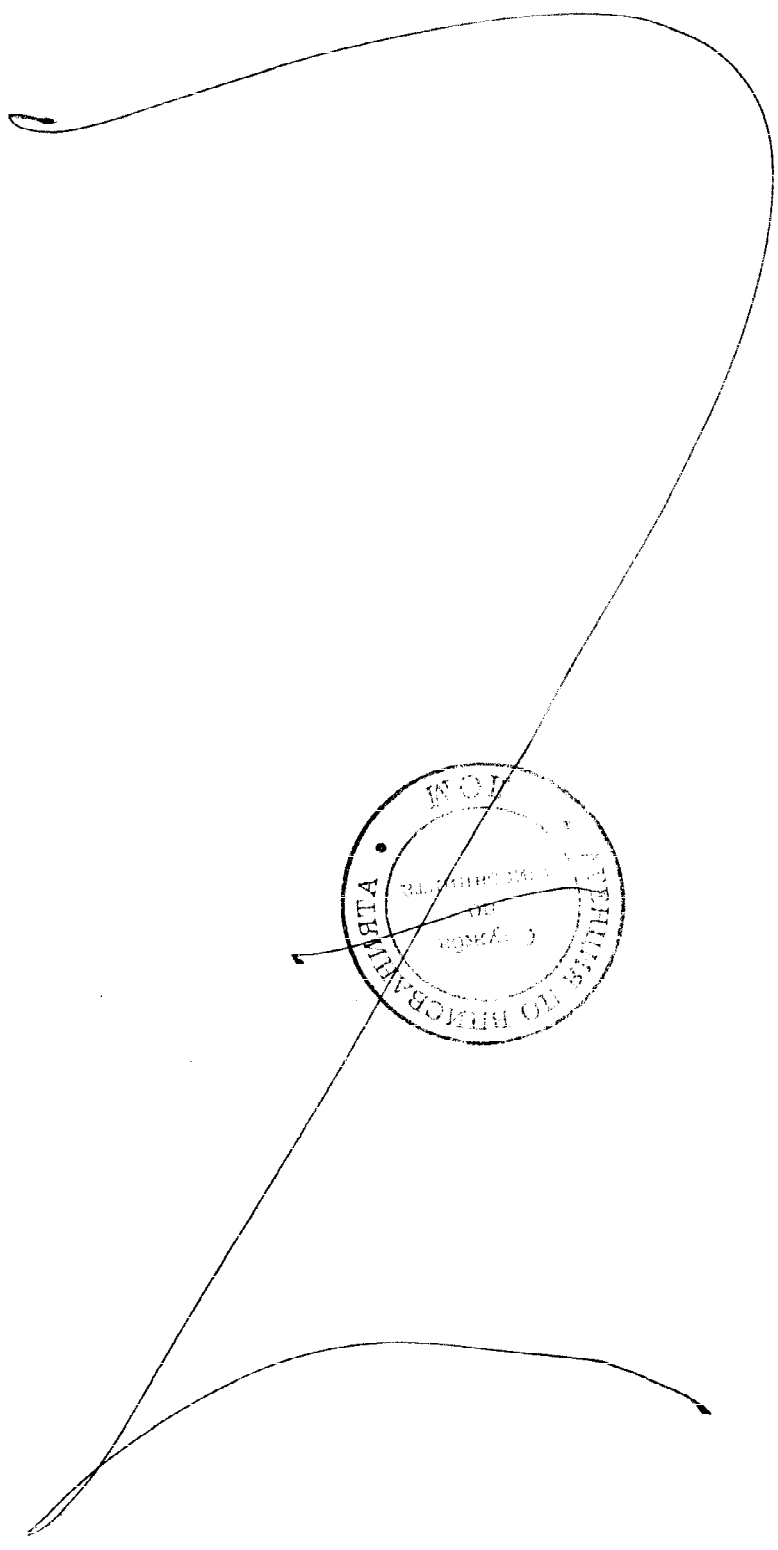
*По т.7 от Дневния ред:* „ЗА” приемане предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

*По т.8 от Дневния ред:* „ЗА” приемане предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

9. Разни.

*(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)*

Упълномощаването обхваща (~~не обхваща~~) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите



по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

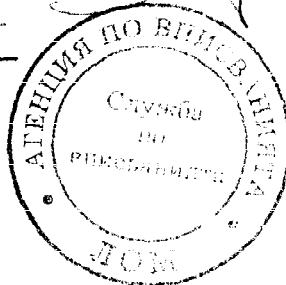
Дата:

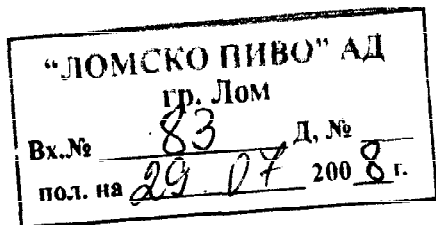
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

29.07.2008 г.

гр. Лом

Пълномощие  
при извършване на  
подпис  
по изборен лист  
от Валери Цветков  
от Монитор  
МБНМВУ  
Съобщение  
29-07-2008  
Изх. № 14691  
Съдия по али вамото;





## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

**КИРИЛ ПЕТРОВ МАТЕЕВ**, с ЕГН 7612031743, с постоянен адрес гр. Свищов, ул. “Двадесет и седми юни” № 4, вх.Б, ет.4, ап.16, притежаващ лична карта № 114226788, издадена на 11.10.2001 г. от МВР Велико Търново,

в качеството си на Управител на **“СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ООД**, със седалище и адрес на управление гр.Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1А, ЕИК 106588320,

в качеството си на акционер, притежател на **210 381 /двеста и десет хиляди триста осемдесет и един/** броя акции от капитала на „Ломско пиво” АД, гр. Лом, ЕИК 111008825

(поименно удостоверение № ..... , депозитен сертификат № ..... , номера на акциите от ..... до ..... , съответно временни удостоверения или акции с номера от ..... до .....),

на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

**ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА**, с ЕГН 7901105296, с постоянен адрес гр.София, ж.к. “Белите брези” 18, ет.2, ап.3, притежаваща лична карта № 195005259, издадена на 20.02.2006 г. от МВР София

да представлява „Студио за Инвестиционно Проектиране” ООД на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на “Ломско пиво” АД, което ще се проведе на 31.07.2008г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството: гр. Лом, ул. “Александър Стамболийски” № 43, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2007г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;
4. Разпределение на неразпределена печалба от дейността за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2007г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
7. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;
9. Разни.

#### Предлагани решения:

*По т.1 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

*По т.2 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

*По т.3 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

*По т.4 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;

*По т.5 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

*По т.6 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

*По т.7 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

*По т.8 от Дневния ред:* проект за решение - ОСА приема предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

9. Разни.

#### Начин на гласуване:

*По т.1 от Дневния ред:* „ЗА” приемане доклада за дейността на Дружеството през 2007г.;

*По т.2 от Дневния ред:* „ЗА” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.;

*По т.3 от Дневния ред:* „ЗА” приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. и доклада на експерт-счетоводителя;

*По т.4 от Дневния ред:* „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за 1996 г., 1998 г., 2005 г. и 2006 г.;

*По т.5 от Дневния ред:* „ЗА” приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007г.;

*По т.6 от Дневния ред:* „ЗА” освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.;

*По т.7 от Дневния ред:* „ЗА” приемане предложените от СД изменения и допълнения в Устава;

По т.8 от Дневния ред: „ЗА” приемане предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008г.;

9. Разни.

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Пълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2008 г.

гр. Козлодуй

Упълномощител  
Козлодуй  
[Своето подпис]

На 28.03.08 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ  
нотариус в район РС град КОЗЛОДУЙ  
рег. №373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА удостоверявам  
подписите върху този документ, положени от  
[Своето подпис]  
с местожителство гр. (с.) .....  
Рег. № 9408 Събрана такса: 2.00 лв.  
Нотариус: .....

НОТАРИУС № 373  
ВАЛЕНТИН МИТОВ  
Район на действие  
Козлодуй  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ