

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на “Ломско пиво” АД,
проведено на 30.06.2009 г.

На 30.06.2009 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 14.00 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 26.05.2009 г. и публикувана във вестник „Дневник” на 29.05.2009 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. Петър Георгиев Радулов – Председател,
2. Александър Маринов Богоев - Заместник-председател,
3. Александър Константинов Цолов – член.

На заседанието присъства и г-н Кирил Петров Матеев- Прокуррист на Дружеството и г-жа Светлана Крумова Александрова – Директор за връзки с инвеститорите и Ясен Йорданов – помощник нотариус при Детелина Младенова – нотариус с район на действие Ломски Районен съд, вписан под № 393 в регистъра на Нотариалната камара- по молба на Петър Георгиев Радулов – председател на Съвета на директорите на „Ломско пиво” АД.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите– г-н Петър Георгиев Радулов. Той приветства присъстващите. Председателя на Съвета представи на присъстващите Прокуриста на Дружеството- г-н Кирил Петров Матеев и му даде думата.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. Пламен Кирилов Ангелов – одитор на Дружеството;
2. Надежда Чудомирова Попова-Александрова– Главен счетоводител на Дружеството;
3. Силвия Венчова Ганчина- юрисконсулт на Дружеството;
4. Валерия Цветанова Борисова;
5. Даниела Иванова Първанова;
6. Светлана Николова Горанова;
7. Албена Росенова Иванова;
8. Антоанета Цецкова Кръстева.

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. Пламен Кирилов Ангелов – одитор на Дружеството;
2. Надежда Чудомирова Попова-Александрова – Главен счетоводител на Дружеството;
3. Силвия Венчова Ганчина- юрисконсулт на Дружеството;
4. Валерия Цветанова Борисова;
5. Даниела Иванова Първанова;

6. Светлана Николова Горанова;
7. Албена Росенова Иванова;
8. Антоанета Цецкова Кръстева

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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, 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 14.00 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 – 30.06.2009 г., 14.00 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 **3 013 933 броя акции** или **66,976 %** 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: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 013 933 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 – Прокурист 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.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – г-н Петър Георгиев Радулов, Председател на СД на “Ломско пиво” АД ;

2. За Секретар на заседанието на ОСА – г-жа Силвия Венчова Ганчина, юристконсулт 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. Светлана Николова Горанова;

3.4. Албена Росенова Иванова;

3.5. Антоанета Цецкова Кръстева

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-н Петър Георгиев Радулов, Председател на СД на “Ломско пиво” АД;

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. Светлана Николова Горанова;

3.4. Албена Росенова Иванова;

3.5. Антоанета Цецкова Кръстева

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 013 933 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 2008г.;

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. и доклада на регистрирания одитор;

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2008г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.;

6. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите;

7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

8. Изменение и допълнение Устава на Дружеството;

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009г.;

10. Овластяване на СД на Дружеството за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК;

11. 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 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 013 933 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 1 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Александър Маринов Богоев - Заместник-председател на Съвета на директорите на дружеството, който представи на присъстващите доклада за дейността на Дружеството за 2008г.

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 2008г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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 Светлана Александрова, за да представи на присъстващите отчета за дейността си през 2008 г. Г-жа Александрова докладва.

След това Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите отчетът на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 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 през 2008г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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 Надежда Александрова, за да представи на присъстващите годишния финансов отчет за 2008 г. и след това на г-н Пламен Ангелов, за да представи на присъстващите доклада на одитора.

Председателят представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите годишния финансов отчет на Дружеството за 2008г. 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 2008г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 013 933 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 Прокуриста на Дружеството г-н Кирил Матеев, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността за 2008 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 единствено постъпилото предложение за разпределение на печалбата от дейността за 2008 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 2008г. в размер на **509 796,92 лв.**, изцяло във фонд „Резервен” на Дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;
Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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 2008 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 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 2008 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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-н Александър Маринов Богоев - Заместник-председател на Съвета на директорите на дружеството, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за извършване на промени в състава на Съвета на директорите.

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 да се извърши промяна в състава на Съвета на директорите на "Ломско пиво" АД.

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:

ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ в състава на Съвета на директорите:

6.1. Освобождава като член на Съвета на директорите г-н Кольо Владимиров Николов- по негова молба.

6.2. Избира нов член на Съвета на директорите в лицето на г-н Георги Велков Велковски, ЕГН 6010151860, притежаващ лична карта № 117066272, издадена на 24.02.2000г. от МВР- Враца, с постоянен адрес: гр. Враца, ж.к. "Сениче 52", ет.8, ап.40.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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 даде думата на г-н Кирил Матеев- Прокурист на Дружеството, за да 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: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 013 933 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 предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, както и предложението на Съвета за приемането му. Председателят запозна присъстващите с необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения предвид влезлите в сила промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа, обнародвани в Д.В. бр.23 от 27.03.2009 г. Предвид естеството на измененията и допълненията, залегнали в предложението на Съвета, той предложи на присъстващите да гласуват същите блоково.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Такива не постъпиха, поради което Председателят на заседанието подложи на гласуване процедурното предложение и ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Гласуването на предложението на Съвета на директорите за изменение и допълнение Устава на Дружеството да бъде блоково.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 013 933 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 обяви изискуемото съгласно Устава **мнозинство от поне 2/3 /две трети части/ от представените на Общото събрание акции**, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение за изменение и допълнение Устава на Дружеството и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА предложението на Съвета на директорите и извършва следните изменения и допълнения в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл.28.1., изр.П, се правят следните изменения:

1.1.след изразът"...на глас в общото събрание..." се добавя изрече "към датата на решението за свикване на общото събрание..."

Стара редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.Поканата трябва да включва и информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.“

Нова редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.Поканата трябва да включва и информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание **към датата на решението за свикване на общото събрание**, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.“

1.2.след изразът"...да участват в общото събрание." се добавят изразите "... правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон; интернет страницата, на която се публикува информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК".

Стара редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.Поканата трябва да включва и информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание **към датата на решението за свикване на общото събрание**, както и правото на акционерите да участват в общото събрание.“

Нова редакция на чл.28.1. от Устава:

„28.1. Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, която съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на общото събрание; съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения. Поканата трябва да включва и информацията относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; **правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание; мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон; интернет страницата, на която се публикува информацията по чл.115, ал.5 от ЗППЦК**”

§ 2.В чл.28.2., се правят следните изменения:

2.1. в изр.І, изразът „...да я публикува в един централен ежедневник ...” се заменя с израза ”... да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове...”

Стара редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

Нова редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и **да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове** най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”

2.2. в изр.ІІ., изразът „...в Централния депозитар...” се заличава.

Стара редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”

Нова редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконовни актове най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”

2.3. в изр.II, изразът ..”комисията...” се заменя с изрза”..КФН...”

Стара редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконовни актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на комисията, и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”

Нова редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконовни актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на **КФН**, и на Регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”

2.4.в изр.П., изразът „...най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.” се заменя с изрза ”...в срока и по реда на ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.”

Стара редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконовни актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на КФН, и на Регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.”

Нова редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконовни актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на КФН, и на Регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, **в срока и по реда на ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.**”

2.5.Създава се ново изречение III:”По същият ред дружеството публикува и образеца за гласуване чрез пълномощник, като при поискване, образеца на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на общото събрание.”

Стара редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на КФН, и на Регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока и по реда на ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.”

Нова редакция на чл.28.2. от Устава:

„28.2. Дружеството е длъжно да обяви поканата по законоустановения ред и да я оповести при условията и по реда на ЗППЦК и свързаните с него подзаконови актове, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпраща на КФН, и на Регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока и по реда на ЗППЦК и се публикуват на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.*По същият ред дружеството публикува и образеца за гласуване чрез пълномощник, като при поискване, образеца на писменото пълномощно се предоставя и след свикване на общото събрание.*”

§ 3.В чл.28.3., се правят следните изменения:

3.1. изр.І, изразът”...повече от три месеца...” се заличава.

Стара редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това става най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

Нова редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това става най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

3.2.изр.І, след изразът „...ред на общото събрание.” се добавя изрази „...които представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството.”

Стара редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това става най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

Нова редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, *които представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството.* Това става най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

3.3. след изр.ІІ, се добавя ново изречение:”Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпроси в дневния ред.”

Стара редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, които представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството. Това става най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

Нова редакция на чл.28.3. от Устава:

„28.3. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, които представят на Комисията за финансов надзор /КФН/ и на дружеството. Това става най-късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър за включване на други въпроси в дневния ред на общото събрание *Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпроси в дневния ред.* С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.”

§ 4.В чл.29.2. се правят средните изменения:

4.1.след изразът „...на директорите...” се добавя изрза „...или овластено от него лице да управлява и представлява дружеството...”

Стара редакция на чл.29.2. от Устава:

„29.2. Съветът на директорите следва да се снабди от централния депозитар със списъци на акционерите.”

Нова редакция на чл.29.2. от Устава:

„29.2. Съветът на директорите *или овластено от него лице да управлява и представлява дружеството*, следва да се снабди от централния депозитар със списъци на акционерите.”

4.2. изразът ”... се снабди от централния депозитар със списъци на акционерите.”се заменя с изрза „...получи от „Централен депозитар” АД списък на акционерите.”

Стара редакция на чл.29.2. от Устава:

29.2. Съветът на директорите или овластено от него лице да управлява и представлява дружеството, следва да се снабди от централния депозитар със списъци на акционерите.”

Нова редакция на чл.29.2. от Устава:

29.2. Съветът на директорите или овластено от него лице да управлява и представлява дружеството, следва да *получи от „Централен депозитар” АД списък на акционерите.*”

§ 5.В чл.30.1. изразът „...и да има минималното съдържание съгласно наредбата.” се заменя с изрза „...съответстващо на изискванията, посочени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове.”

Стара редакция на чл.30.1. от Устава:

„30.1. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание съгласно наредбата.

Нова редакция на чл.30.1. от Устава:

„30.1. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено, *съответстващо на изискванията, посочени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове.*”

§ 6. чл.30.1. става чл.30.1.1.

§ 7. Създава се нов чл.30.1.2., както следва:

„30.1.2. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.”

§ 8. В чл.30.2. изразът „...по предходната алинея е нищожно.” се заменя с изречение „...предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията посочени в ЗППЦК, са нищожни.”

Стара редакция на чл.30.2. от Устава:

„30.2. Преупълномощаването с правата по предходната алинея е нищожно.”

Нова редакция на чл.30.2. от Устава:

„30.2. Преупълномощаването с правата, *предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията посочени в ЗППЦК, са нищожни.*”

§ 9. Създава се нов чл.31.4., както следва:

„31.4. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

§ 10. В чл.36.2. изразът „...и направените възражения, проведените гласувания и резултатите “за” и “против...” се заменя с изречение „...информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред...”

Стара редакция на чл.36.2. от Устава:

„36.2. Протоколът съдържа данни за броя на присъстващите акционери или техните представители, имената на председателя, секретаря и преброителите, мястото и времето за провеждане на заседанието, дневния ред, взетите решения и направените възражения, проведените гласувания и резултатите “за” и “против”, присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица - неакционери.”

Нова редакция на чл.36.2. от Устава:

„36.2. Протоколът съдържа данни за броя на присъстващите акционери или техните представители, имената на председателя, секретаря и преброителите, мястото и времето за провеждане на заседанието, дневния ред, взетите решения, *информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред*, присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица - неакционери.”

§ 11. Създава се нов чл.36.б., както следва:

„36.б. В срока по чл.36.5. дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

§ 12. В § 4. от Допълнителните разпоредби на Устава се допълва, в края на изречението израза “.. и на 30.06.2009 г....”

Стара редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. , и на 31.07.2008 г. в гр. Лом.”

Нова редакция на § 4 от ДР на Устава:

„§.4. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.05.1997 г. и е изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г., 20.04.2001 г., 19.12.2002 г., 02. 06. 2005г., 18.05.2006г., 27.10.2006г., на 09.02.2007г. и на 10.05.2007 г. , и на 31.07.2008 г., *и на 30.06.2009 г.* в гр. Лом.”

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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 г-н Александър Маринов Богоев - Заместник-председател на Съвета на директорите на дружеството, за да представи на присъстващите предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2009 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 единствено постъпилото предложение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет 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:

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-регистрирани 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 2009г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували "ЗА" предложеното проекторешение: 3 013 933 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 10 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на г-н Крил Матев, за да представи на присъстващите Мотивираният доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделка по чл.114 от ЗППЦК.Г-н Матеев представи доклада и изясни необходимостта и ефекта от предлаганата сделка. Тъй припомни също кои лица са заинтересованите по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК.

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 овластяване на Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите за извършване на сделка по чл.114 от ЗППЦК.

Председателят на заседанието обяви изискуемото съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗПЦК/ - чл.114а, ал.2, **мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представения капитал, като поясни, че на основание чл.114а, ал.3, предложение първо от същия закон, заинтересуваните лица не могат да упражнят правото си на глас.** След което ОСА подложи на гласуване постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите на Дружеството за извършване на следната сделка по чл.114 от ЗППЦК:

10.1. “Ломско пиво” АД, гр. Лом да учреди ипотека в полза на „Обединена българска банка” АД върху следните недвижими имоти, собственост на Дружеството:

- **Масивна сграда** /сграда за бутилиране/, едноетажна, с общо застроена площ от 2 750 кв.м., състояща се от бутилково, филтърно, успокоително, склад, амбалажно и битова, находяща се в град Лом, ул.”Александър Стамболийски” № 43, в УПИ I – Бирена фабрика, квартал 15 по плана на града, в квартал “Боруна”,

Пазарна оценка:

Стойността на сградата, съгласно оценка от 10.03.2009 г. на „Консултантска къща Амрита” ООД, гр. София, чрез лицензирани оценители Веселина Генева и Софка Симонова, е 1 060 000 евро.

- **Масивна сграда** – производствен корпус, на 5 етажа, с общо застроена площ 3030 кв.м., състояща се от варка, ферментация, депозит, бурепълначно, лаборатория, клуб и хладилно, находяща се в гр. Лом, ул.”Александър Стамболийски” № 43, УПИ I – Бирена фабрика, кв. 15, кв. Боруна, и двете сгради са описани съгласно НА № 206, том II б, дело № 599/2000г., вписан в СлВп при ЛРС под № 320, том II от 2000г.;

Пазарна оценка:

Стойността на сградата, съгласно оценка от 10.03.2009 г. на „Консултантска къща Амрита” ООД, гр. София, чрез лицензирани оценители Веселина Генева и Софка Симонова, е 1 918 800 евро.

10.2. „Ломско пиво” АД, гр.Лом да предостави учредената върху описаните по-горе недвижими имоти ипотека, **като обезпечение на изпълнението на задълженията на „Енемона” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул.„Панайот Хитов” № 1А, ЕИК 020955078 по Договор за банков кредит от „Обединена българска банка” АД с цел на кредита за оборотни средства в режим на овърдрафт по разплащателна сметка, с възможност за издаване на банкови гаранции и акредитиви, с максимален размер – EUR 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди евро/.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **617 324** броя акции, представляващи **13,72 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 617 324 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 617 324 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 11 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива 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 Съвета на директорите да заяви за вписване в Търговския регистър подлежащите на вписване обстоятелства, както и да обяви изменения и допълнен Устав и приетия от ОСА годишен финансов отчет за 2008 г. в Търговския регистър.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **3 013 933** броя акции, представляващи **66,976 %** от капитала;

Общ брой действително подадени гласове: 3 013 933 гласа;

Гласували “ЗА” предложеното проекторешение: 3 013 933 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.

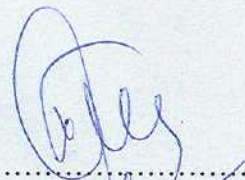
Поради изчерпване на Дневния ред заседанието на ОСА на “Ломско пиво” АД бе закрито от Председателя в 15, 15 часа.

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.

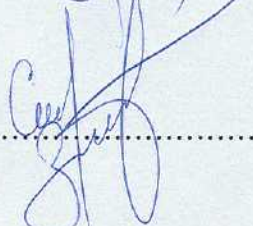
Председател на ОСА:

Петър Георгиев Радулов



Секретар на ОСА:

Силвия Венчова Ганчина



Комисия за преброяване на гласовете:

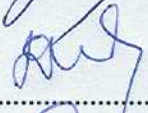
Председател на Комисията:

Валерия Цветанова Борисова



Членове:

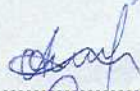
Даниела Иванова Първанова



Светлана Николова Горанова



Албена Росенова Иванова

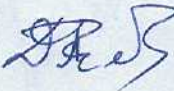






Антоанета Цецкова Кръстева


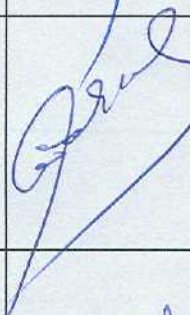
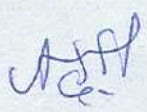
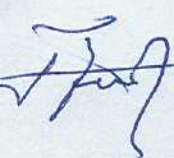


Приложение № 1
към Протокол от 30.06.2009 год.
от редовно заседание на Общото събрание
на акционерите на "Ломско пиво" АД

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

№ по ред	Акционер	Брой притежавани акции	Дата	Подпис
1.	Доля Ангелова Ванова ЕГН 6003111890	72	30.06.09	
2	Леля Иванова Русинова ЕГН 6810153270	72	30.06.09	
3	Красимира Владимирова Петрова ЕГН 7010283317	72	30.06.09	
4	Бойко Петров Борисов ЕГН 7005033289	72	30.06.09	
5.	Лавел Ишев Смианкулов ЕГН 3701313269	25	30.06.09	

6	Емилия Пейкова Стианкулова ЕГН 3706103250	25	30.06.09	
7	"Студио за инвестиционно проектиране" ООД ЕИК 106588320 - пълномощник Теодора Пламенова Пейрова ЕГН 7901105296	211501	30.06.09	
8	"Ескона Консулт" ООД ЕИК 131132645 - пълномощник Теодора Пламенова Пейрова ЕГН 7901105296	120174	30.06.09	
9	Доброволен, пенсияжен фонд "Доверие" рег. по ф.о. № 12540/2000 г. на СГС, булеват 130410344 - пълномощник Гергана Димитрова Бекова - Николова ЕГН 7306241734	30000	30.06.09	
10	"Енергомонтаж - АЕК" АД ЕИК 106013468 - пълномощник Желю Антонов Желязков ЕГН 7801043246	131233	30.06.09	
11	Дилана Стайкова Изнатова ЕГН 6211193213	71	30.06.09	
12	Универсален пенсияжен фонд "Доверие" рег. по ф.о. № 640/2001 г. на СГС, булеват 130474628 пълномощник Олег Вангов Джоканов ЕГН 5310251744	123000	30.06.09	

13	Пламен Иванов Тузундов с ЕГН 5206093265	865	30.06.09	
14	"Агро Инвест Инженеринг" ООО ЕИК 111565621 представител Валери Иванов Стоянов ЕГН 5702203260	2396609	30.06.09	
15	Александр Москов Млафенов ЕГН 7009103304	71	30.06.09	
16	Никола Александров Горанов ЕГН 3104183383	71	30.06.09	

		Всичко:	3013 933	30.06.09

Председател на ОСА:
Петър Георгиев Карунов

[Handwritten signature]

Секретар на ОСА:
Светлана Делчева Кочина

[Handwritten signature]

Комисия за преброяване на гласовете:
Председател на Комисията:
Валерия Делянова Боршова

[Handwritten signature]

Членове:
Датела Шендова Търленова
Светлана Милова Тренева
Габриел Тосенова Шендова
Антонина Цезарова Кростева

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]