

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЛОМСКО ПИВО” АД – 14.06.2019 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: 14.06.2019 г. начало 11:00 часа
<p>В 11.00 часа г-жа Даниела Пеева – председател на мандатната комисия докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 4-ма акционери, притежаващи 2 908 075 броя акции с право на глас или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас. Лично присъстват 4-ма акционери, притежаващи 2 908 075 броя акции с право на глас.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД, в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Ломско пиво АД – 31.05.2019 г. дружеството е изкупило обратно 35 115 броя собствени акции или 0,78 % от капитала на дружеството. Съгласно чл. 187а, ал. 3 от ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 4 464 885 броя.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъства изпълнителният директор и член на СД на дружеството – г-жа Красимира Петрова, както и лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Г-жа Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева, Председател на Мандатна комисия</p>	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

Камен Иванов – член на Мандатната комисия

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Надя Будинова – член на одитния комитет

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

<p>Г-жа Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-жа Даниела Пеева поясни на акционерите, че съгласно чл. 32.1. от Устава на дружеството ОС се председателства от Председателя на СД или от изпълнителния директор. Председателят на СД не присъства. Г-жа Владимирова – Изпълнителен директор на дружеството присъства на ОСА, и по устав ще председателства настоящото ОСА. В тази връзка Г-жа Даниела Пеева предложи да бъде избран за председател на заседанието Г-жа Красимира Владимирова, а за секретар на заседанието Даниела Пеева и за преброител на гласовете – Камен Иванов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Красимира Владимирова в качеството ѝ на Изп. член на СД</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието 	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Камен Иванов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали членове на Съвета на директорите: 	Красимира Владимирова.
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	Надя Будинова, Даниела Пеева и Камен Иванов
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>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, притежаващи 2 908 075 броя акции с право на глас или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание на акционерите, дружеството е изкупило обратно общо 35 115 броя собствени акции или 0,78 % от капитала на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал.3 от ТЗ упражняването на всички права по обратно изкупените акции, включително правото на глас и правото на дивидент се преустановяват до прехвърлянето на тези акции. В тази връзка общият брой на акциите с право на глас към 14-я ден преди</p>

	<p>датата на настоящото общо събрание е 4 464 885 броя. Следователно на настоящото общо събрание са представени 65,13 % от акциите с право на глас.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 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 2018 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г. 6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на

	<p>акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г.</p> <p>7. Избор на регистриран одитор за 2019 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Красимира Владимирова – председател на общото събрание предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад, годишният доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г. и годишният доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г., както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “Ломско пиво” АД за 2018 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>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад, годишният доклад на одитния комитет на дружеството за 2018 г. и годишният доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г., както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “Ломско пиво” АД за 2018 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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал</p>

<p>въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: <i>Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: <i>Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>

<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u> <i>Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> <i>Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД по т. 4 от дневния ред.</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите:</p> <p>Красимира Владимирова Петрова,</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 %</p>

Камелия Иванова Върбанова и

Димитър Йорданов Чукарски
за дейността им през 2018 г.

След проведеното гласуване

от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от

<p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>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 2018 г.</p>	<p>представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД през 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД за 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от</p>

	представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите. Въпроси не бяха поставени и разисквания не бяха направени. 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 style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО” АД, а именно: Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор с диплом № 0652.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % 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: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 908 075 гласа - 100 % от представения капитал или 64,62 % от капитала на дружеството и 65,13 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа, 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и 0 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<u>Въпроси от акционери:</u>	<u>Не постъпиха други въпроси от акционери.</u>


IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.
8. Годишен отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.
9. Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2018 г.
10. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите “Ломско пиво” АД за 2018 г.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:50 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите: _____


(Красимира Владимирова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите: _____


(Даниела Пеева)

Преброятел на гласовете: _____


(Камен Иванов)