

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО” АД

Днес, 26.08.2019 г. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15 се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД с ЕИК: 111008825. На заседанието присъстваха редовно уведомени и поканени следните членове на Съвета на директорите:

1. Красимира Владимирова Петрова – Изп.член на СД
2. Димитър Йорданов Чукарски – Председател на СД
3. Камелия Иванова Върбанова – Член на СД

Заседанието се председателства от г-н Димитър Йорданов Чукарски – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите;

Точка 2. Приемане на решение за определяне на дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите;

Точка 3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник на извънредно заседание на общото събрание на акционерите.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание разпоредбата на чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД с ЕИК: 111008825 със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА), което да се проведе на 07.10.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 22.10.2019 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

По **точка втора** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за избор на Съвет на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на дружеството в състав Красимира Владимирова Петрова, Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

По точка **трета** от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД приема следните Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на Ломско пиво АД:

В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ЛОМСКО ПИВО” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството

www.lomskopivo.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ЛОМСКО ПИВО” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@lomskopivo.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ЛОМСКО ПИВО” АД. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Красимира Владимирова Петрова
2. Димитър Йорданов Чукарски
3. Камелия Иванова Върбанова



Two handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, each written over a horizontal dotted line. The top signature is more stylized and difficult to read, while the bottom signature appears to be 'KIB'.