

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЛОМСКО ПИВО” АД – 28.06.2022 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> Място и време на провеждане: 	<p>гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 дата: 28.06.2022 г. начало 11:00 часа</p>
<p>На 28.06.2022 г. до 11.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, Мандатна комисия в състав Данаил Джоргов, Даниела Пеева и Александър Сиджимов, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 28.06.2022 г. е констатирила, че за редовното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО” АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 28.06.2022 г. са се регистрирали общо два акционера, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 49.46 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. Лично е присъствал един акционер, притежаващ 72 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер, притежаващ 2 248 365 броя акции с право на глас.</p> <p>Към 14-я ден преди датата на общото събрание дружеството притежава 35 115 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции на „ЛОМСКО ПИВО” АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. В тази връзка общият брой на правата на глас на „ЛОМСКО ПИВО” АД 14 дни преди датата на общото събрание е 4 464 885 броя.</p> <p>Следователно на настоящото общо събрание са представени 50,36 % от акциите с право на глас.</p> <p>Г-н Данаил Джоргов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО” АД.</p> <p>Г-н Данаил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъства изпълнителният директор Красимира Петрова.</p>	
<p>Г-н Данаил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Данаил Джоргов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

<p>Даниела Пеева</p>	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Александър Сиджимов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Данаил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-н Данаил Джоргов поясни на акционерите, че съгласно чл. 32.3. от Устава на дружеството за Председател на ОСА следва да изберат един от присъстващите акционери. В тази връзка г-н Данаил Джоргов предложи да бъде избран за председател на заседанието Александър Цветков, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Данаил Джоргов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>• Председател на заседанието:</p>	<p>Александър Цветков</p>

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете 	<p>Данаил Джоргов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<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 АД, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 50.36 % 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>	<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат. Предложение за решение: Общото събрание на</p>

	<p>акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.</p> <p>2. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.</p> <p>3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.: Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член на Съвета на директорите; Камелия Иванова Върбанова – член на Съвета на директорите, Димитър Йорданов Чукарски – председател на Съвета на директорите.</p> <p>4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2021 г.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2021 г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.</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>Г-н Александър Цветков – председател на общото събрание на акционерите направи процедурно предложение, а именно: материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация да не се четат, тъй като акционерите, както и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време 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>Материалите за общото събрание на акционерите, които са оповестени на интернет страницата на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % 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: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p>

дружеството и са представени чрез интернет платформи за разкриване на регулирана информация, да не се четат тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

Председателят на събранието прочете т.1 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

След проведеното гласуване:

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.

Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред:

Предложение за решение на СД: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член на Съвета на директорите; Камелия Иванова Върбанова – член на Съвета на директорите, Димитър Йорданов Чукарски – председател на Съвета на директорите.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Красимира Владимирова Петрова – изпълнителен член на Съвета на директорите; Камелия Иванова Върбанова – член на Съвета на директорите, Димитър Йорданов Чукарски – председател на Съвета на директорите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % 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: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. С оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2021 г. След проведеното гласуване</p> <p>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 2021 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % 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: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 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 от представените на събранието акционери.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36 % 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: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала</p>

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2021 г.</p>	<p>на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 248 365 гласа 99,99 % от представения капитал или 49.96 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Въпроси от акционери: не се зададоха въпроси извън дневния ред</p>	

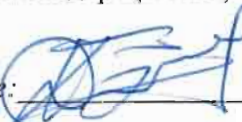
IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


 (Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преоброител на гласовете:


 (Данаил Джоргов)