

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ЛОМСКО ПИВО“ АД – 28.06.2023 год.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Място и време на провеждане:</li> </ul>	<p>гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а,          ет. 5, офис 15          дата: 28.06.2023 г.          начало 11:00 часа</p>
<p>На 28.06.2023 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 Данил Джоргов и Иван Даскалов, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 23.06.2023 г. е констатирала, че за редовното заседание на Общото събрание на „ЛОМСКО ПИВО“ АД от 10:30 часа до 11:00 часа на 28.06.2023 г. са се регистрирали общо трима акционери, притежаващи 2 248 437 броя акции с право на глас или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас. Лично присъстват двама акционери, притежаващ 1 488 272 броя акции с право на глас, а чрез пълномощник е представен един акционер, притежаващ 760 165 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 Данил Джоргов откри редовното заседание на общо събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.</p> <p>Г-н Данил Джоргов констатира, че на заседанието на общото събрание присъства изпълнителният директор Красимира Петрова.</p>	
<p>Г-н Данил Джоргов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Данил Джоргов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас          БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

<p>Иван Даскалов</p>	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас  БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p>Г-н Данил Джоргов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете.</p> <p>Г-н Данил 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 Данил Джоргов предложи да бъде избран за председател на заседанието Александър Цветков, а за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Данил Джоргов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Председател на заседанието:</li> </ul>	<p><b>Александър Цветков</b></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас  БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете</li> </ul>	<p><b>Данил Джоргов</b></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</li> </ul>	<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><b>Дневен ред на заседанието</b>, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията</p>	<p><b>1.</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад, изготвени в Европейски единен електронен формат.</p> <p><b>2.</b> Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p><b>3.</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на</p>

	<p>директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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>4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2022 г.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2022 г.</p> <p>5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p>6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.</p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 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><b>Процедурни предложения:</b></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>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p>

**Общото събрание реши:**

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.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% 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 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 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 2022 г. одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад изготвени в Европейски единен електронен формат.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**II. По точка втора от дневния ред:** Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 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 възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.

След проведеното гласуване

**Общото събрание реши:**

Общото събрание на акционерите приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от

<p>доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p>	<p>представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022г.</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 style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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.</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 760 237 гласа – 33.81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 488 200 гласа – 66.19 % от представения капитал или 33.07 % от капитала на дружеството и 33.33 % от акциите с право на глас ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2022 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 2022 г. След проведеното гласуване</p> <p><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД през 2022 г.</b></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % 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 49.97 % 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 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас. <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и, с оглед приетото процедурно</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

<p>предложение, даде думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха от представените на събранието акционери.</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 style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2022 г.</b></p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>VI. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.6 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. 6 от дневния ред:</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p style="text-align: center;"><b>Общото събрание реши:</b></p> <p><b>Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет проф. Стоян Димитров Стоянов, регистриран одитор № 0043/1991 г. да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЛОМСКО ПИВО“ АД за 2023 г.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа - 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 2 248 437 гласа 100 % от представения капитал или 49.97 % от капитала на дружеството и 50.36% от акциите с право на глас</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 760 165 гласа 33,81 % от представения капитал или 16.89 % от капитала на дружеството и 17.03% от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b> 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 11:22 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
 (Александър Цветков)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преобротел на гласовете:*

  
 (Даниел Джоргов)