

ПРОТОКОЛ

от редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите
на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, 15.06.2026 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София - 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5 дата: 15.06.2026 год. Час на провеждане: 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EEST=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF15062026AGM Начало на събранието: 10:30 часа
<p>В 10:30 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 9 (девет) броя акционери и техни представители, притежаващи 16 800 936 (шестнадесет милиона осемстотин хиляди деветстотин тридесет и шест) броя акции, представляващи 45,78% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 28 800 936 (двадесет и осем милиона осемстотин хиляди деветстотин тридесет и шест) броя права на глас, представляващи 78,48% от правата на глас в общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно към 01.06.2026 г. е 36 700 000 броя.</p> <p>Иван Даскалов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството или техни пълномощници.</p>	
<p>Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Иван Даскалов, Александър Цветков</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Иван Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Беше предложено да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на</p>

	<p>глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Александър Цветков</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 9 (девет) броя акционери и техни представители, притежаващи 16 800 936 (шестнадесет милиона осемстотин хиляди деветстотин тридесет и шест) броя акции, представляващи 45,78% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 28 800 936 (двадесет и осем милиона осемстотин хиляди деветстотин тридесет и шест) броя права на глас, представляващи 78,48 % от правата на глас в общото събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София.</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>

Дневен ред на заседанието, съгласно актуализирана покана за свикване на Общо събрание на акционерите – представена на КФН, БФБ и обществеността на 04-06-2026 г., въз основа на включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК допълнителни точки в дневния ред на събранието, обявени в ТРРЮЛНЦ с вписване № 20260603143538 от 03-06-2026 г.

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 27.03.2026 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 27.03.2026 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ за 2025 г.; **Предложение за решение:** ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ за 2025 г.

3. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.04.2026 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.04.2026 г.;

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2025 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

5. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025г.

7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2025 г. и за разпределяне на част от неразпределената печалба от минали години. **Предложение за решение:** ОСА приема направеното предложение от СД, преобразуваната по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС годишна печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. в размер на 590 305,98€, от която вече е изплатен авансов 6-месечен дивидент в размер на 562 932,36€, на акционерите на Дружеството да се доразпредели остатък от 27 373,62€, както и част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 1 440 626,38€.

ОСА приема решение сума в общ размер на 1 468 000 € да бъде разпределена като дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 0,04€ на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

8. Взимане на решение за освобождаване от длъжност на Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов. **Предложение за решение:** ОСА освобождава Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.

9. Взимане на решение за избор на Ангел Василев

Ангелов като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Ангел Василев Ангелов. Встъпването в длъжност на новия член ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с посоченото лице, само след кумулативното наличие на условията по предходното изречение.

10. Взимане на решение за избор на Мария Константинова Али като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, която ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. **Предложение за решение:** ОСА избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Мария Константинова Али, която ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. Встъпването в длъжност на новия член ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с посоченото лице, само след кумулативното наличие на условията по предходното изречение.

11. Определяне на брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове на СД. **Предложение за решение:** ОСА определя брутно месечно възнаграждение в размер, както следва: - за Ангел Ангелов – брутно месечно възнаграждение – 1400€, за Мария Али, която ще изпълнява функциите на независим член на СД, брутно месечно възнаграждение в размер на 556€.

12. Взимане на решение за актуализация на размера на възнаграждението на изпълнителния директор. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за актуализация на размера на нетното месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД на 1400€.

13. Определяне на гаранция за управление на новоизбраните членове на СД, както и актуализация на размера на внесената гаранция за управление на изпълнителния член на СД, във връзка с актуализирания размер на нетното месечно възнаграждение. **Предложение за решение:** ОСА определя гаранция в трикратен размер на брутното месечно възнаграждение на новоизбраните членове, както и за актуализация на размера на внесената гаранция за управление, при условията и реда на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, от страна на изпълнителния член на СД, във връзка с актуализация на размера на възнаграждението му.

14. Освобождаване на Константин Проданов като член на Одитния комитет на Дружеството. **Предложение за решение:** ОСА освобождава Константин Проданов като член на Одитния комитет на Дружеството.

15. Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им. **Предложение за решение:** На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, ОСА избира: Анелия Ангелова-Тумбева, Венко Недялков Кисов и Атанас Иванов за членове на Одитния комитет. Определя мандат от 5 (пет) години. Определя нетно месечно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 700€. Упълномощава Изпълнителният директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на съответните договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции през новия мандат, съгласно настоящото решение.

16. Взимане на решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД и привеждането ѝ в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Р. България.

17. Взимане на решение по чл. 28, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. **Предложение за решение:** ОСА приема решение за продажба на 100% от дружествените дялове на специализираното

дъщерно дружество „ОФИС С4“ ЕООД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, съгласно условия и ред, описани в приложения към писмените материали мотивиран доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изготвен от СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

18. *(нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538)* Освобождаване от длъжност на Асен Стоименов Лисев.

Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност Асен Стоименов Лисев.

19. *(нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538)* Взимане на решение за избор на нови членове СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА избира Ралица Тодорова Драгнева и Боян Марков Петров за нови членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Встъпването в длъжност на новите членове ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството.

20. *(нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538)* Взимане на решение за избор на Людмил Въчков Лазаров като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. **Предложение за решение:** ОСА избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Людмил Въчков Лазаров, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. Встъпването в длъжност на новия член ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството.

21. *(нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от*

	<p>ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538) Определяне на брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове на СД.</p> <p>Предложение за решение: ОСА определя брутно месечно възнаграждение в размер, както следва: за членовете на СД – 1400€, за независимия член на СД, брутно месечно възнаграждение в размер на 1400€.</p> <p>22. (нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538) Определяне на гаранция за управление на новоизбраните членове на СД,</p> <p>Предложение за решение: ОСА определя гаранция в трикратен размер на брутното месечно възнаграждение на новоизбраните членове.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите за общото събрание, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към дневния ред на събранието, като акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Могат да бъдат задавани въпроси от акционерите по съдържанието на представените към поканата писмени материали.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите за събранието на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към поканата за ОСА, като акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по съдържанието на представените към поканата писмени материали могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас,</p>

	представени на събранието. Предложението се приема.
--	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 27.03.2026 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 27.03.2026 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 27.03.2026 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ за 2025 г.; Предложение за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ за 2025 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, като запозна акционерите с правото им да отправят препоръки по съдържанието на доклада за изпълнението</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>

<p>на политиката за възнагражденията.</p> <p>Препоръки по съдържанието на доклада, както и въпроси и изказвания по тази точка не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2025 г. като не отправя препоръки по съдържанието му.</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.04.2026 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.04.2026 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, като предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по точката. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.04.2026 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2025 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна посочи, че са налице предпоставките по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за вземане на законосъобразно решение по точка четвърта, тъй като е предоставен одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството, който е приет от акционерите. След това, председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2025 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема представения Доклад за дейността на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на</p>

<p>директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2025 г.</p>	<p>събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема годишния доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2025 г. и за разпределяне на част от неразпределената печалба от минали години.</p> <p>Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от СД, преобразуваната по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС годишна печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. в размер на 590 305,98€, от която вече е изплатен авансов 6-месечен дивидент в размер на 562 932,36€, на акционерите на Дружеството да се доразпредели остатък от 27 373,62€, както и част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 1 440 626,38€.</p> <p>ОСА приема решение сума в общ размер на 1 468 000 € да</p>	

бъде разпределена като дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, в размер на 0,04€ на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

Постъпи алтернативно предложение за решение от акционера „Брав Холд А“ ЕООД, а именно:

ОСА приема решение преобразуваната по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС годишна печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ за 2025 г. в размер на 590 305,98€, от която вече е изплатен авансов 6-месечен дивидент в размер на 562 932,36€, на акционерите на Дружеството да се доразпредели остатък от 27 373,62€, както и част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 706 626,38€. ОСА приема решение сума в общ размер на 734 000€ да бъде разпределена като дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, в размер на 0,02€ на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

След направеното алтернативно предложение за решение, председателят на събранието подложи на гласуване двете

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 5 564 000 броя гласа – 19,32% от правата на глас, представени на събранието или 15,16% от правата глас, съгласно

предложения, както следва

По предложението на СД, съгласно обявена покана:

ОСА приема направеното предложение от СД, преобразуваната по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС годишна печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. в размер на 590 305,98€, от която вече е изплатен авансов 6-месечен дивидент в размер на 562 932,36€, на акционерите на Дружеството да се доразпредели остатък от 27 373,62€, както и част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 1 440 626,38€.

ОСА приема решение сума в общ размер на 1 468 000 € да бъде разпределена като дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 0,04€ на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

По предложението на акционера „Браво Холд А“ ЕООД, направено на самото събрание:

ОСА приема решение преобразуваната по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС годишна печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. в размер на 590 305,98€, от която вече е изплатен авансов 6-месечен дивидент в размер на 562 932,36€, на акционерите на Дружеството да се доразпредели остатък от 27 373,62€, както и част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 706 626,38€ . ОСА приема решение сума в общ размер на 734 000€ да бъде разпределена като дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 0,02€ на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в

капитала на дружеството и 5 564 000 броя акции, представляващи 15,16% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 23 226 036 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 10 900 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранията акции, представляващи 45,78 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранията или 78,48 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранията.

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 226 036 броя гласа – 80,64% от правата на глас, представени на събранията или 57,84% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 11 226 036 броя акции, представляващи 30,59% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 10 900 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 5 564 000 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранията акции, представляващи 45,78 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранията или 78,48 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас,

<p>съответствие с изискванията на приложимото законодателство.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема решение преобразуваната по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦС годишна печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2025 г. в размер на 590 305,98€, от която вече е изплатен авансов 6-месечен дивидент в размер на 562 932,36€, на акционерите на Дружеството да се доразпредели остатък от 27 373,62€, както и част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години в размер на 706 626,38€ . ОСА приема решение сума в общ размер на 734 000 € да бъде разпределена като дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 0,02€ на акция. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.</p>	<p>представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Взимане на решение за освобождаване от длъжност на Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов. <u>Предложение за решение:</u> ОСА освобождава Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения по т. 8 от дневния ред на събранието. Такива не постъпиха. След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Освобождава Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на</p>

	<p>събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Взимане на решение за избор на Ангел Василев Ангелов като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Ангел Василев Ангелов. Встъпването в длъжност на новия член ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партията на Дружеството. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с посоченото лице, само след кумулативното наличие на условията по предходното изречение.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна, председателстващият уточни, че във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, предложеният кандидат за член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ е представил декларация, с която потвърждава верността на предоставените от него документи. Уточни, че с писмо, изх. № РГ-05-1643-14 на КФН, на официалния мейл за кореспонденция с Дружеството е получено Решение № 285-ДСИЦ от 07.05.2026 г. на КФН, с което г-н Ангелов е одобрен във връзка с изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС, предвид което не са налице пречки същият да бъде избран от страна на ОСА.</p> <p>След направените уточнения, председателстващият събранието предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Не избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Ангел Василев Ангелов.</p> <p>X. По точка десета от дневния ред: Взимане на решение за избор на Мария Константинова Али като нов член на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението не се приема.</p>

СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, която ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. **Предложение за решение:** ОСА избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Мария Константинова Али, която ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. Встъпването в длъжност на новия член ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството. Възлага и оправомощава Изпълнителният директор на Дружеството да сключи от името на Дружеството договор с посоченото лице, само след кумулативното наличие на условията по предходното изречение.

Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събрание обяви, че с писмо, вх. № РГ-05-1643-23 от 04.06.2026 г. е поискано прекратяване на административното производство по предварително одобрение на Мария Али като член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. Т.е. към датата на настоящото общо не са налице предпоставките, г-жа Али да бъде избрана за член на СД на Дружеството. Наред с горното, председателстващият събрание отбеляза, че на основание чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, от гласуването по тази точка са изключени, гласовете на Асен Стоименов Лисев, „Браво Холд А“ ЕООД, Павел Томаш Суджарски – Кшонжек и „Блек Сий Дивелопмент“ ЕООД, решението по тази точка следва да бъде взето с гласовете на останалите акционери. Регистрираните, имащи право на глас по тази точка акционери притежават общо 5 574 900 броя акции и права на глас.

Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения от тяхна страна. Такива не постъпиха. След проведено гласуване

Общото събрание реши:

Не избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Мария Константинова Али, която ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Определяне на брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове на СД. **Предложение за решение:** ОСА определя брутно месечно възнаграждение в размер, както следва: - за Ангел Ангелов – брутно месечно възнаграждение –

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 5 574 900 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събрание или 15,19% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 5 574 900 броя акции, представляващи 15,19 % от капитала на дружеството.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 574 900 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени на събрание, представляващи 15,19% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 574 900 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събрание или 15,19% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя права на глас, представляващи 99,80% от правата на глас, представени на събрание.

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя

<p>1400€, за Мария Али, която ще изпълнява функциите на независим член на СД, брутно месечно възнаграждение в размер на 556€.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна, председателстващият събрание уточни, че предвид решенията от страна на ОСА, взети по точки IX и X от дневния ред на заседанието и предвид факта, че предложените за одобрение от страна на ОСА са определени с оглед лицата – кандидати за членове на СД, решение по точка XI не следва да бъде взето.</p> <p>След уточнението, председателстващият събрание, предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна. Такива не постъпиха.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Не определя брутни месечни възнаграждения на кандидатите за членове на СД Ангел Ангелов и Мария Али.</p>	<p>акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събрание акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събрание.</p> <p>Предложението не се приема.</p>
<p><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u> Взимане на решение за актуализация на размера на възнаграждението на изпълнителния директор. <u>Предложение за решение:</u> ОСА взема решение за актуализация на размера на нетното месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД на 1400€.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събрание поясни, че във връзка с предложената точка за освобождаване на Асен Стоименов Лисев като член на СД и изпълнителен директор на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, решение по точка XII не следва да бъде взето.</p> <p>След уточнението, председателстващият събрание, предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна. Такива не постъпиха.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Не взема решение за актуализация на размера на нетното месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД на 1400€.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събрание акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събрание.</p>

<p><u>XIII. По точка тринадесета от дневния ред:</u> Определяне на гаранция за управление на новоизбраните членове на СД, както и актуализация на размера на внесената гаранция за управление на изпълнителния член на СД, във връзка с актуализирания размер на нетното месечно възнаграждение. <u>Предложение за решение:</u> ОСА определя гаранция в трикратен размер на брутното месечно възнаграждение на новоизбраните членове, както и за актуализация на размера на внесената гаранция за управление, при условията и реда на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, от страна на изпълнителния член на СД, във връзка с актуализация на размера на възнаграждението му.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събрание уточни, че във връзка с гласуванията по предходните точки, в резултат на които не бяха взети решения, не следва да се взема решение и по настоящата точка за определяне гаранции за управление. Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна. Такива не бяха направени.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Не определя гаранция за управление на кандидатите за членове на СД Ангел Ангелов и Мария Али, както и на Асен Лисев, във връзка с предложението за актуализиране на месечното му възнаграждение.</p>	<p>Предложението не се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събрание акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събрание.</p> <p>Предложението не се приема.</p>
<p><u>XIV. По точка четирнадесета от дневния ред:</u> Освобождение на Константин Проданов като член на Одитния комитет на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> ОСА освобождава Константин Проданов като член на Одитния комитет на Дружеството.</p> <p>Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна. Такива не бяха направени.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Освобождава Константин Проданов като член на Одитния комитет на Дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събрание акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XV. По точка петнадесета от дневния ред: Избор на членове на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им. Предложение за решение: На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, ОСА избира: Анелия Ангелова-Тумбева, Венко Недялков Кисов и Атанас Иванов за членове на Одитния комитет. Определя мандат от 5 (пет) години. Определя нетно месечно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 700€. Упълномощава Изпълнителният директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на съответните договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции през новия мандат, съгласно настоящото решение.</p> <p>Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения от тяхна страна. Такива не постъпиха.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>На основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, ОСА избира: Анелия Ангелова-Тумбева, Венко Недялков Кисов и Атанас Иванов за членове на Одитния комитет. Определя мандат от 5 (пет) години. Определя нетно месечно възнаграждение на председателя на Одитния комитет в размер на 700€. Упълномощава Изпълнителният директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по сключване на съответните договори с всеки от членовете на Одитния комитет за изпълнението на възложените им функции през новия мандат, съгласно настоящото решение.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XVI. По точка шестнадесета от дневния ред: Взимане на решение за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА приема промени в политиката за възнагражденията на членовете</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции,</p>

<p>на СД и привеждането ѝ в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Р. България.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събрание направи уточнение, че причина за промяна в политиката за възнагражденията на членовете на СД е промяната във валутата на стойността на активите, въз основа на които се определят възнагражденията на членовете на СД, както и привеждането ѝ в съответствие с измененията в Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, обнародвани с ДВ, бр. 39 от 28.04.2026 г.</p> <p>Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения от тяхна страна. Такива не бяха направени.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на СД и привеждането ѝ в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Р. България.</p>	<p>представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събрание акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събрание или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събрание.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>XVII. По точка седемнадесета от дневния ред:</u> Взимане на решение по чл. 28, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема решение за продажба на 100% от дружествените дялове на специализираното дъщерно дружество „ОФИС С4“ ЕООД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, съгласно условия и ред, описани в приложения към писмените материали мотивиран доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изготвен от СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите за въпроси изказвания, председателстващият събрание уточни, че предмет на сделката е продажба от страна на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на всички притежавани от него дружествени дялове от капитала на търговско дружество „ОФИС С 4“ ЕООД, ЕИК 207715450 на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ, ЕИК 208313910. Предстоящата сделка е част от инвестиционната стратегия на компанията за постигане на оптимизация на дейността на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ и насочването му към бъдещи инвестиции с висока добавена стойност за акционерите, приходите от които ще бъдат генерирани директно за дружеството и неговите акционери. Предлаганата сделка по продажба на дружествени дялове от капитала на „ОФИС С4“ ЕООД ще се извърши на цена не по-ниска от 6 млн. евро. Сделката ще бъде финализирана при наличие на следните условия: наличие на предварително одобрение от страна на общото събрание</p>	

на акционерите и одобрението на кредитиращата банка за прехвърляне на дружествените дялове на „ОФИС С4“ ЕООД. Председателстващият събрание посочи, че за периода от придобиването на дружествените дялове на специализираното дружество „ОФИС С4“ ЕООД, до момента на съставяне на настоящия документ, въпреки полаганите усилия от страна на третото лице, обслужващо дейността на ДСИЦ – „ЕМ БИ ЕЛ“ ЕООД за намиране на наематели, предвид влошаващата се среда в сектора на бизнес имоти, все още не е намерен наемател за новоизграждащата се сграда. При липса на наемател на офис сградата на „ОФИС С4“ ЕООД и при наличие на индикации от строителната фирма за надвишаване на първоначално заложения бюджет за изграждането на сградата, което неминуемо ще бъде свързано с нови кредитни ангажименти за собственика на дяловете, обосновава необходимостта, „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ да се освободи от инвестицията си, което би му позволило да насочи усилията и към придобиване на доходоносни активи, с оглед изпълнение на заложените цели за оптимизация на дивидентната доходност за своите акционери.

Заинтересовано лице по отношение на сделката между „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ и „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ за продажбата на дяловете от капитала на „ОФИС С4“ ЕООД е Асен Стоименов Лисев.

Г-н Лисев е член на СД и представляващ „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, притежава към дата на изготвяне на настоящия документ пряко 118 672 броя акции, представляващи 0.32% от капитала му и същевременно е едноличен собственик на капитала, член на СД и представляващ насрещната страна по сделката – „Браво Хоум“ ЕАДСИЦ.

Налице е заинтересованост по смисъла на чл. 114, ал. 7, предложение първо, във връзка чл. 114, ал. 7, т. 3, предложение първо, във връзка с чл. 114, ал. 7, т. 1, предложение второ от ЗППЦК.

Предвид направените констатации за заинтересованост, председателстващият събрание уточни, че на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, г-н Лисев не може да упражнява право на глас с притежаваните от него 118 672 броя акции, представляващи 0.32% от капитала на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения от тяхна страна. Такива не бяха направени.

След проведено гласуване

Общото събрание реши:

Приема решение за продажба на 100% от дружествените дялове на специализираното дъщерно дружество „ОФИС С4“ ЕООД на „БРАВО ХОУМ“ ЕАДСИЦ на цена не по-ниска от 6 млн. евро.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 682 264 броя гласа – 100 % от правата на глас, имащи право на глас или 78,15 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 682 264 броя акции, представляващи 45,46 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 682 264 броя акции - 100 % от имащите право на глас акции, представляващи 45,46 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 682 264 броя гласа – 100 % от имащите право на глас акции, представени на събрание или 78,15% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събрание.

Предложението се приема.

<p>XVIII. По точка осемнадесета от дневния ред: (нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538)</p> <p>Освобождаване от длъжност на Асен Стоименов Лисев.</p> <p>Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност Асен Стоименов Лисев.</p> <p>Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения от тяхна страна. Такива не бяха направени.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Освобождава от длъжност Асен Стоименов Лисев.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XIX. По точка деветнадесета от дневния ред (нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538)</p> <p>Взимане на решение за избор на нови членове СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА избира Ралица Тодорова Драгнева и Боян Марков Петров за нови членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Встъпването в длъжност на новите членове ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събранието посочи, че по отношение на предложените кандидати за членове на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ са представени всички необходими документи и декларации, с оглед вземането на информирано решение от страна на акционерите. Отбеляза, че във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4, изречение последно от ЗППЦК, кандидатите са представили декларация, с която декларират верността на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</p>

<p>представените от тях писмени материали.</p> <p>Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения от тяхна страна. Такива не бяха направени.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира Ралица Тодорова Драгнева и Боян Марков Петров за нови членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ. Встъпването в длъжност на новите членове ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството.</p>	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XX. По точка двадесета от дневния ред (нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538) Взимане на решение за избор на Людмил Въчков Лазаров като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. <u>Предложение за решение:</u> ОСА избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ Людмил Въчков Лазаров, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. Встъпването в длъжност на новия член ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството.</p> <p>Преди да предостави думата на акционерите, председателстващият събранието уточни, че по отношение на кандидата за независим член на СД са представени всички необходими документи и декларации за вземане на информирано решение по тази точка от дневния ред. Отбеляза, че във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4, изречение последно от ЗППЦК, кандидатът за независим член на СД е представил писмена декларация, с която декларира верността на представените от него документи и декларации.</p> <p>Председателят направи уточнение, че във връзка с</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 5 574 900 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 15,19% от правата глас, съгласно капитала</p>

<p>разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независим член на СД, не следва да се включват акциите, притежавани от акционери, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, тъй като на събранието присъстват и са представени други акционери. Председателстващият събранието отбелязва, че на основание чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, от гласуването по тази точка са изключени, гласовете на Асен Стоименов Лисев, „Браво Холд А“ ЕООД, Павел Томаш Суджарски – Кшонжек и „Блек Сий Дивелопмент“ ЕООД, решението по тази точка следва да бъде взето с гласовете на останалите акционери. Регистрираните, имащи право на глас по тази точка акционери притежават общо 5 574 900 броя акции и права на глас.</p> <p>Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и предложения от тяхна страна. Такива не бяха направени.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира като нов член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ Людмил Вьчков Лазаров, който ще изпълнява функциите на независим член, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. Встъпването в длъжност на новия член ще се извърши при наличие на изрично одобрение от страна КФН, издадено, съгласно изискванията на чл. 15 от ЗДСИЦДС и след надлежно вписване от страна на ТРРЮЛНЦ, воден от АВп., извършено по партидата на Дружеството</p>	<p>на дружеството и 5 574 900 броя акции, представляващи 15,19 % от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 5 574 900 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени на събранието, представляващи 15,19% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 5 574 900 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 15,19% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя права на глас, представляващи 99,80% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XXI. По точка двадесет и първа от дневния ред (нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538)</p> <p>Определяне на брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове на СД. <u>Предложение за решение:</u></p> <p>ОСА определя брутно месечно възнаграждение в размер, както следва: за членовете на СД – 1400€, за независимия член на СД, брутно месечно възнаграждение в размер на 1400€.</p> <p>Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна.</p> <p>Такива не постъпиха.</p> <p>След проведено гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Определя брутно месечно възнаграждение в размер, както следва: за членовете на СД – 1400€, за независимия член на СД, брутно месечно възнаграждение в размер на 1400€.</p>	<p>събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XXII. По точка двадесет и втора от дневния ред (нова, включена съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, по реда на чл. 223а от ТЗ, с вписване № 20260603143538)</p> <p>Определяне на гаранция за управление на новоизбраните членове на СД, Предложение за решение: ОСА определя гаранция в трикратен размер на брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове.</p> <p>Думата беше предоставена на акционерите за въпроси и изказвания от тяхна страна. Такива не постъпиха.</p> <p>След проведено гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Определя гаранция в трикратен размер на брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 16 800 936 броя акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 800 936 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 45,78% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 800 936 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 78,48% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 броя права на глас, представляващи 57,88% от правата на глас, представени на събранието.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Въпроси от акционери:</p>	<p>Не постъпиха</p>


IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

Председателят на заседанието на ОС на акционерите:


(Иван Даскалов)

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


(Александър Цветков)