

ПРОТОКОЛ

от извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите
на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, 05.09.2025 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Място и време на провеждане:

гр. София - 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X,
сграда 2, ет. 5

дата: 05.09.2025 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 BPF05092025EGMS

Начало на събранието: 10:30 часа

В 10:45 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 7 (седем) броя акционери, в това число акционер, упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, притежаващи общо 13 397 636 (тринадесет милиона триста деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) броя акции, представляващи 36,51 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 25 397 636 (двадесет и пет милиона триста деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) броя права на глас, представляващи 69,20% от правата на глас в общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София.

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 22.08.2025 г. е 36 700 000 броя.

Иван Даскалов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството или техни пълномощници.

Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Иван Даскалов,
Искра Атанасова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 277 636 броя гласа – 91,65 % от правата на глас, представени на събранието или 63,43% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 11 277 636 броя акции, представляващи 30,73 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ

	ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 277 636 броя акции - 100% от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,73 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 277 636 броя гласа – 91,65 % от правата на глас представени на събранието или 63,46 % от правата на глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 0 броя права на глас. Предложението се приема.
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 – Искра Атанасова. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Иван Даскалов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 277 636 броя гласа – 91,65 % от правата на глас, представени на събранието или 63,43% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 11 277 636 броя акции, представляващи 30,73 % от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 277 636 броя акции - 100% от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,73 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 277 636 броя гласа – 91,65 % от правата на глас представени на събранието или 63,46 % от правата на глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 0 броя права на глас. Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Искра Атанасова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 277 636 броя гласа – 91,65 % от правата на глас, представени на събранието или 63,43% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 11 277 636 броя акции, представляващи

	30,73 % от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 277 636 броя акции - 100% от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,73 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 277 636 броя гласа – 91,65 % от правата на глас представени на събранието или 63,46 % от правата на глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 0 броя права на глас. Предложението се приема.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Регистрирани са 7 (седем) броя акционери, в това число акционер, упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, притежаващи общо 13 397 636 (тринадесет милиона триста деветдесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) броя акции, представляващи 36,51 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 25 397 636 (двадесет и пет милиона триста деветдесет седем хиляди шестстотин тридесет и шест) броя права на глас, представляващи 69,20% от правата на глас в общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 05.08.2025 г.	1. Приемане на шестмесечен финансов отчет на дружеството за първото полугодие на 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. 2. Приемане на решение за разпределяне на част от печалбата за първото полугодие на 2025

г., преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 101 000 лв., заедно с част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години, в размер на 734 000 лева, в общ размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лева) като шестмесечен дивидент за акционерите на Дружеството, съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на част от печалбата за първото полугодие на 2025 г., преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 101 000 лв. и част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години, в размер на 734 000 лева, като шестмесечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, общо в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лева) или 0.05 лв. брутен дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

3. Избор на одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за отчетната 2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторското дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД с ЕИК 200957536 за проверка и заверка на ГФО и КГФО на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2025 г.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното общо събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

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 събраниято, 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.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Материалите за събраниято на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред, 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събраниято или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 13 397 636 броя акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 397 636 броя акции – 100 % от присъстващите на събраниято акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събраниято или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 2 120 000 броя права на глас, представляващи 5,78 % от правата на глас, представени на събраниято.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на шестмесечен финансов отчет на дружеството за първото полугодие на 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Председателят на събраниято прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред и предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по точката не бяха направени.

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

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събраниято или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 13 397 636 броя акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 397 636 броя акции – 100 % от присъстващите на събраниято акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

Приема шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 2 120 000 броя права на глас, представляващи 5,78 % от правата на глас, представени на събранието.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на част от печалбата за първото полугодие на 2025 г., преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 101 000 лв., заедно с част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години, в размер на 734 000 лева, в общ размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лева) като шестмесечен дивидент за акционерите на Дружеството, съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството. **Предложение за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на част от печалбата за първото полугодие на 2025 г., преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 101 000 лв. и част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години, в размер на 734 000 лева, като шестмесечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, общо в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лева) или 0.05 лв. брутен дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, след което информира акционерите, че съгласно изискванията на ЗППЦК, както и Наредба № 8 на КФН, дивидентът ще бъде изплатен на акционерите със съдействието на Централен депозитар, като Дружеството е

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 13 397 636 броя акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

сключило договор с „Тексим Банк“ АД за изплащане на шестмесечния дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, чийто акции не се съхраняват от клиентски подсметки на ИП.

След предоставената информация, председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания по точката от дневния ред. Такива не бяха направени. Други предложения за решение по точката също не постъпиха.

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

Общото събрание реши:

Приема решение за разпределяне на част от печалбата за първото полугодие на 2025 г., преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦС, в размер на 1 101 000 лв. и част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години, в размер на 734 000 лева, като шестмесечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, общо в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лева) или 0.05 лв. брутен дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

III. По точка трета от дневния ред: Избор на одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за отчетната 2025 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира Тая Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторското дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД с ЕИК 200957536 за проверка и заверка на ГФО и КГФО на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2025 г.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 397 636 броя акции – 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 2 120 000 броя права на глас, представляващи 5,78 % от правата на глас, представени на събранието.

Предложението се приема.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Други предложения по т. 3 също не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Избира **Таня Димитрова Станева д.е.с.**, регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторското дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД с ЕИК 200957536 за проверка и заверка на ГФО и КГФО на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 13 397 636 броя акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 13 397 636 броя акции – 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 36,51 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 397 636 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 69,20% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 2 120 000 броя права на глас, представляващи 5,78 % от правата на глас, представени на събранието.

Предложението се приема.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

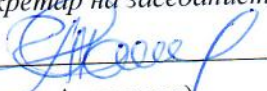
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12,15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Иван Даскалов)

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



(Искра Атанасова)