

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ**

Днес, 28.10.2022 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор и член на СД
2. Владислав Димитров Христов – Зам. Председател на СД – чрез пълномощника си А.Лисев
3. Константин Василев Проданов – Председател на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от Константин Проданов – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 08.12.2022 г. в 10:30 часа в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество Мур България Одит“ ООД с рег. № 131 в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), с отговорен одитор – Иван Симов, рег. № 0481 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 204729982, с ISIN код на емисията BG1100016176, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 08.12.2022 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF08122022EGMS, в гр. София, ул. «Кузман Шапкарев» № 1, при следния дневен ред и проект за решение:

1. Приемане на решение за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД с рег. № 131 в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), с отговорен одитор – Иван Симов, рег. № 0481 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), в законоустановените срокове да я подаде, заедно с всички писмени материали в КФН, БФБ АД, ЦД АД, да я оповести на обществеността и да предприеме действия по публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД

2.

Владислав Христов – Зам. председател на СД- чрез А. Лисев

3.

Константин Проданов – Председател на СД