

ПРОТОКОЛ

от извънредното присъствено заседание на Общото събрание на
акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 08.12.2022 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София - 1000, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 08.12.2022 год. Час на провеждане: 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF08122022EGMS 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 7 (седем) броя акционери и техни представители, притежаващи 14 555 314 броя акции, представляващи 39.66 % от общия брой на акциите на дружеството и 26 555 314 броя права на глас, представляващи 72.36 % от правата на глас 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 е 36 700 000 броя.</p> <p>Иван Даскалов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</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 – председател на мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36% от правата на глас на дружеството и 14 555 314 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 39.66% 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: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.</p>

<p>Данил Джоргов, член на мандатна комисия</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12.97 % от представените права на глас на събранието или 23.66 % от представените на събранието акции, съответно 9.38% от капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36% от правата на глас на дружеството и 14 555 314 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 39.66% 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: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12.97 % от представените права на глас на събранието или 23.66 % от представените на събранието акции, съответно 9.38% от капитала на дружеството.</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. Иван Даскалов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Данил Джоргов.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 555 314 гласа - 100 % от</p>

представените права на глас на събранието или 72.36% от правата на глас на дружеството и 14 555 314 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 39.66% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12.97 % от представените права на глас на събранието или 23.66 % от представените на събранието акции, съответно 9.38% от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

• Секретар на заседанието и преброител на гласовете:

Данил Джоргов

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36% от правата на глас на дружеството и 14 555 314 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 39.66% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12.97 % от представените права на глас на събранието или 23.66 % от представените на събранието акции, съответно 9.38% от капитала на дружеството.

	Предложението се приема.
Присъствали лица-неакционери:	Иван Даскалов, Данил Джоргов
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 броя акционери и техни представители, притежаващи 14 555 314 броя акции, представляващи 39.66% от общия брой на акциите на дружеството и 26 555 314 гласа броя права на глас, представляващи 72.36 % от правата на глас 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.	1. Приемане на решение за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> 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. 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.
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на решение за избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> 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	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36% от правата на глас на дружеството и 14 555 314 броя акции - 100 % от представените на събранието акции, представляващи 39.66% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
---	--

<p>Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><i>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.</i></p>	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 555 314 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.36 % от правата на глас и 14 555 314 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 39.66 %.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12.97 % от представените права на глас на събранието или 23.66 % от представените на събранието акции, съответно 9.38% от капитала на дружеството.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от страна на акционери.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10,50 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Даскалов)

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

(Данил Джоргов)

