

ПРОТОКОЛ

от извънредното присъствено заседание на Общото събрание на
акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 04.09.2023 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 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: 04.09.2023 год. Час на провеждане: 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF04092023EGMS 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 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% от общия брой на акциите на дружеството и 28 757 036 броя права на глас, представляващи 78.36 % 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 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>Александър Цветков</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 757 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.36% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% 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: 16 757 036 броя гласа - 100 % от представените акции на събранието или 45.66 % от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 28 757 036 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.36 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 757 036 броя права на глас – 100 % от представените права на глас на събранието или 100 % от представените на събранието акции.</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 – 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”: 28 757 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.36% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% 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: 16 757 036 броя гласа - 100 % от представените акции на събранието или 45.66 % от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 757 036 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.36 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 757 036 броя права на глас – 100 % от представените права на глас на събранието или 100 % от представените на събранието акции.</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”: 28 757 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.36% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% 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: 16 757 036 броя гласа - 100 % от представените акции на събранието или 45.66 % от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 757 036 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.36 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 757 036 броя права на глас – 100 % от представените права на глас на събранието или 100 % от представените на събранието акции.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 9 броя акционери и техни представители, притежаващи 16 757 036 броя акции, представляващи 45.65% от общия брой на акциите на дружеството и 28 757 036 броя права на глас, представляващи 78.36 % от правата на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2023 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2023 г. 2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. 3. Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от реализираната печалба от Дружеството за първото полугодие на 2023 г., съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 62 от Устава на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> Общото

	<p>събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на 6-месечен дивидент, в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди) лева общо или 0.05 лева на акция от печалбата, като 380 926 (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест) лв. са от преобразуваната, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС печалба, реализирана от Дружеството през първото полугодие на 2023 г. и 1 454 074 (един милион четиристотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и четири) лева са от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години. Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-ия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприемат всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент, включително събиране на оферти от търговски банки за изплащане на дивидента, както и определяне на начален и краен срок за изплащането на шестмесечния дивидент.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи 6-месечният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през първото шестмесечие на 2023 г. и всички документи към него, включително доклада за наличието на условията за изплащане на 6-месечния дивидент, изготвен от членовете на СД 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. 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>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 757 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.36% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% 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: 16 757 036 броя гласа - 100 % от представените акции на събранието или 45.66 % от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 757 036 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.36 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 757 036 броя права на глас – 100 % от представените права на глас на събранието</p>

<p>6-месечният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през първото шестмесечие на 2023 г. и всички документи към него, включително доклада за наличието на условията за изплащане на 6-месечния дивидент, изготвен от членовете на СД 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.</p>	<p>или 100 % от представените на събранието акции. Предложението се приема.</p>
--	---

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2023 г. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2023 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 757 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.36% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 757 036 броя гласа - 100 % от представените акции на събранието или 45.66 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 757 036 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.36 % от правата на глас в капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 757 036 броя права на глас – 100 % от представените права на глас на събранието или 100 % от представените на събранието акции. Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 757 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.36% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 757 036 броя гласа - 100 % от представените акции на събранието или 45.66 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 757 036 броя гласа - 100 % от</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.</p>	<p>представените права на глас на събранието или 78.36 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 757 036 броя права на глас – 100 % от представените права на глас на събранието или 100 % от представените на събранието акции.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от реализираната печалба от Дружеството за първото полугодие на 2023 г., съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 62 от Устава на Дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.</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 предложението на Съвета на директорите за разпределяне на 6-месечен дивидент, в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди) лева общо или 0.05 лева на акция от печалбата, като 380 926 (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест) лв. са от преобразуваната, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС печалба, реализирана от Дружеството през първото полугодие на 2023 г. и 1 454 074 (един милион четиристотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и четири) лева са от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години. Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-ия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприемат всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент, включително и определяне на начален и краен срок за изплащането на шестмесечния дивидент. Банката, чрез която ще се извърши плащането за акционери,</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 757 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.36% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 757 036 броя акции, представляващи 45.66% 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: 16 757 036 броя гласа - 100 % от представените акции на събранието или 45.66 % от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 757 036 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.36 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 757 036 броя права на глас – 100 % от представените права на глас на събранието или 100 % от представените на събранието акции.</p> <p>Предложението се приема.</p>

чийто ценни книжа не се съхраняват по клиентска сметка при инвестиционен посредник е „Юробанк България“ АД.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10,45 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Иван Даскалов)

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



(Александър Цветков)