

# ПРОТОКОЛ

от редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, 29.04.2024 год.

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. София - 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5 дата: 29.04.2024 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 BPF29042024AGM 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 5 (пет) броя акционери и техни представители, притежаващи 11 237 481 (единадесет милиона двеста тридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и един) броя акции, представляващи 30,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 23 237 481 (двадесет и три милиона двеста тридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и един) броя права на глас, представляващи 63.32 % 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 15.04.2024 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>Александър Цветков, Иван Даскалав</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа -</p>

	<p>100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</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"> <li>Председател на заседанието:</li> </ul>	<p><b>Иван Даскалов</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</li> </ul>	<p><b>Александър Цветков</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p>

	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></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 5 броя акционери и техни представители, притежаващи притежаващи 11 237 481 (единадесет милиона двеста тридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и един) броя акции, представляващи 30,62 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 23 237 481 (двадесет и три милиона двеста тридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и един) броя права на глас, представляващи 63.32 % 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>
<p>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 29.03.2024 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 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 25.03.2024 г. <b><u>Предложение за решение:</u></b> Общото събрание на акционерите приема одитирания 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 25.03.2024 г.</li> <li>2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г.;</li> </ol>

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г.

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

4. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 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 периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 г.

5. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 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 периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за

2023 г.

7. Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството след приспадане на изплатения през 2023 г. шестмесечен дивидент. **Предложение за решение:** Финансовият резултат за 2023 г., коригиран по реда на 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС е в размер на 1 725 045.94 лв. (един милион седемстотин двадесет и пет хиляди четиридесет и пет точка деветдесет и четири лева), от която сума е разпределен шестмесечен дивидент в размер на 380 926 лв. (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест лева), съответно сума за разпределяне на дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 1 321 200 лв. (един милион триста двадесет и една хиляди и двеста лева).

Реализираната балансова печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г. е в размер на 6 226 563.09 лв. (шест милиона двеста двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и девет стотинки), като остатъкът ѝ в размер на 4 501 517.15 лв. (четири милиона петстотин е една хиляди петстотин и седемнадесет лева и петнадесет стотинки), след разпределяне на дивидента за 2023 г., в това число и остатъкът от 22 919.94 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки), получен от разликата между сумата за разпределяне, авансовият шестмесечен дивидент и предложението от СД резултат за разпределяне да се отнесе като неразпределена печалба.

ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 321 200 лв. да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.036 лева на една акция от капитала на Дружеството. Остатъкът от печалбата в размер на 22 919.94 лв. да бъде отнесена в неразпределена печалба. Право да получат

	<p>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, включително да води преговори с кредитна институция, с оглед разпределянето на дивидента за лица, чийто ценни книжа не се съхраняват по сметка при инвестиционен посредник, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.</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 style="text-align: center;"><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 style="text-align: center;"><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 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><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ,</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и</p>
---	--

<p>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 25.03.2024 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“ 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 25.03.2024 г.</p>	<p>11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г.;</p> <p>Такива не постъпиха.</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 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>ОСА приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г. като не отправя препоръки по съдържанието му.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г. Председателят на събранието прочете т. 3 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. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 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><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 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. 4 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 директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 г.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>



<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 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 директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 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 2023 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството след приспадане на изплатения през 2023 г. шестмесечен дивидент.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 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. 7 от дневния ред. След проведеното</p>	

гласуване

*Общото събрание реши:*

Финансовият резултат за 2023 г., коригиран по реда на 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС е в размер на 1 725 045.94 лв. (един милион седемстотин двадесет и пет хиляди четиридесет и пет точка деветдесет и четири лева), от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 380 926 лв. (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест лева), съответно сума за разпределяне на дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 1 321 200 лв. (един милион триста двадесет и една хиляди и двеста лева).

Реализираната балансова печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г. е в размер на 6 226 563.09 лв. (шест милиона двеста двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и девет стотинки), като остатъкът ѝ в размер на 4 501 517.15 лв. (четири милиона петстотин и една хиляди петстотин и седемнадесет лева и петнадесет стотинки), след разпределяне на дивидента за 2023 г., в това число и остатъкът от 22 919.94 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки), получен от разликата между сумата за разпределяне, авансовият шестмесечен дивидент и предложението от СД резултат за разпределяне да се отнесе като неразпределена печалба.

ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 321 200 лв. да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.036 лева на една акция от капитала на Дружеството. Остатъкът от печалбата в размер на 22 919.94 лв. да бъде отнесена в неразпределена печалба. 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, включително да води преговори с

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.32% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 11 237 481 броя акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 11 237 481 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30,62 % от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 23 237 481 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.32% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

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

Предложението се приема.

кредитна институция, с оглед разпределянето на дивидента за лица, чийто ценни книжа не се съхраняват по сметка при инвестиционен посредник, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

#### IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,15 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



(Иван Даскалов)

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



(Александър Цветков)