

ПРОТОКОЛ

от редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 29.03.2023 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО 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: 29.03.2023 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 BPF29032023AGM Начало на събранието: 10:30 часа
<p>В 10:32 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 9 броя акционери и техни представители, притежаващи 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71 % от общия брой на акциите на дружеството и 28 776 964 броя права на глас, представляващи 78.41 % от всички права на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Чрез представители на събранието са представени 4 броя акционери, притежаващи 5 564 000 броя акции и права на глас, представляващи 15.16 % от капитала на дружеството.</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>Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева, ДВИ</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% 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: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.</p>

<p>Иван Даскалов, член на мандатна комисия</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% 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: 16 776 964 броя акции - 100% от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Даниела Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Иван Даскалов</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% 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: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или</p>

	<p>45.71% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% 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: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица-неакционери:	Даниела Пеева, Иван Даскалов.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 9 броя акционери и техни представители, притежаващи 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71 % от общия брой на акциите на дружеството и 28 776 964 броя права на глас, представляващи 78.41 % от всички права на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София. Чрез представители на събранието са представени 4 броя акционери, притежаващи 5 564 000 броя акции и права на глас, представляващи 15.16 % от капитала на дружеството.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни</p>

<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<p>решения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.; 2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2022 г.; <u>Предложение за решение:</u> ОСА 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 2022 г. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2022 г. 5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2022 г. 6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за
--	--

финансовата 2022 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) или общо в размер на 1 607 460 лева да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0,0438 лева на една акция от капитала на Дружеството. Останалата част от печалбата за 2022 г. 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“ АД), 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, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

7. Промяна в адреса на управление на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – **Предложение за решение:** ОСА приема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството от „Кузман Шапкарев“ № 1 на бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5.

8. Приемане на решение за промяна в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** ОСА приема решение за промяна в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, което да влезе в сила след надлежното му одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, във връзка с изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното годишно общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи завереният ГФО за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 22.02.2023 г. и 01.03.2023 г. да не се чете, т.к. в законоустановения срок същият е бил публично оповестен чрез интернет платформата Investor.bg, като акционерите са имали възможност да се запознаят с него.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% 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</p>

Председателят посочи, че могат да бъдат задавани въпроси от акционерите по съдържанието на ГФО за 2022 г.

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

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Завереният ГФО за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 22.02.2023 г. и 01.03.2023 г. да не се чете, т.к. в законоустановения срок е публично оповестен и приложен към материалите по дневния ред, като акционерите са имали възможност да се запознаят с него.

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.;

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

ГЛАСУВАНЕ

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2022 г.; Предложение за решение: ОСА 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 2022 г.

Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред и

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

посочи, че съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, всеки акционер или негов представител, участващ на редовното общо събрание може да отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, представен на КФН, БФБ и оповестен чрез интернет платформата Investor.bg на 27.02.2023 г. като част от ГФО за 2022 г. След това, председателят 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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема без препоръки доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение, представен като част от ГФО за 2022 г.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.3 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД за дейността им през 2022 г.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2022 г.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2022 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 4 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. 4 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2022 г.

на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2022 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2022 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 5 от дневния ред и думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2022 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. **Предложение за решение:** ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2022 г., определена по реда на

чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) или общо в размер на 1 607 460 лева да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0,0438 лева на една акция от капитала на Дружеството. Останалата част от печалбата за 2022 г. 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“ АД), 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, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2022 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) или общо в размер на 1 607 460 лева да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0,0438 лева на една акция от капитала на Дружеството. Останалата част от печалбата за 2022 г. да бъде отнесена в неразпределена печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, както и да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента. Банката, чрез която ще се извърши плащането за акционери, чийто ценни книжа не се съхраняват по клиентска подсметка при инвестиционен посредник е „ОББ“ АД.

VII. По точка седма от дневния ред: Промяна в адреса на управление на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – **Предложение за решение:** ОСА приема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството от „Кузман Шапкарев“ № 1 на бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранията подложи на гласуване направеното от СД предложение по т. 7.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранията или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранията или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранията или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранията или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранията или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените

След проведеното гласуване по т. 7 от дневния ред на събранието,

Общото събрание реши:

ОСА приема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството от „Кузман Шапкарев“ № 1 на бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5.

акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за промяна в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.
Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, което да влезе в сила след надлежното му одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, във връзка с изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

Председателят на събранието подложи на гласуване т. 8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА приема решение за промяна в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, което да влезе в сила след надлежното му одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, във връзка с изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 776 964 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 78.41% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 16 776 964 броя акции, представляващи 45.71% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 16 776 964 броя акции - 100 % от представените акции на събранието или 45.71% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 776 964 броя гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.41% от правата на глас в капитала на дружеството

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 5 564 000 броя акции и права на глас – 19.33 % от представените права на глас на събранието или 33.16 % от представените акции.

Предложението се приема.

Въпроси от акционери:

Не постъпиха въпроси от страна на акционери.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Даниела Пеева)

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

(Иван Даскалов)