

ПРОТОКОЛ
от редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите
на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, 23.06.2025 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Място и време на провеждане:

гр. София - 1407, бул. „Черни връх“ № 51, Офис Х,
сграда 2, ет. 5

дата: 23.06.2025 год.

Час на провеждане: 10.30 часа

(Източноевропейско стандартно време
EEST=UTC+3/07:30 (координирано универсално
време UTC), с Уникален идентификационен код на
събитието BPF23062025AGM

Начало на събранието: 10:30 часа

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 8 (осем) броя акционери и техни представители, притежаващи 14 701 036 (четиринадесет милиона седемстотин и една хиляди и тридесет и шест) броя акции, представляващи 40,06% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 26 701 036 (двадесет и шест милиона седемстотин и една хиляди и тридесет и шест) броя права на глас, представляващи 72,76% от правата на глас в общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София.

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 09.06.2025 г. е 36 700 000 броя.

Иван Даскалов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството или техни пълномощници.

Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:

Иван Даскалов,
Александър Цветков

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 14 701 036 броя акции -

	100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието. Предложението се приема.
Иван Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Беше предложено да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Иван Даскалов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието. Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Александър Цветков ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието. Предложението се приема.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 8 (осем) броя акционери и техни представители, притежаващи 14 701 036 (четири милиона седемстотин и една хиляди и тридесет и шест) броя акции, представляващи 40,06% от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 26 701 036 (двадесет и шест милиона седемстотин и една хиляди и тридесет шест) броя права на глас, представляващи 72,76 % от правата на глас в общото събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София. Редовното 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 14.05.2025 г.	1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 25.03.2025 г. <u>Предложение за решение:</u> 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

25.03.2025 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 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 2024 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2024 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 2024 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 2024 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2024 г.
Предложение за решение: ОСА приема решение реализираният финансов резултат за 2024 г. – счетоводна печалба в размер на 2 151 569.16 лв. да бъде отнесена към

	неразпределената печалба на Дружеството. 7. Взимане на решение за подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ – Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов. <u>Предложение за решение:</u> ОСА избира Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, за членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). 8. Взимане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 на КФН. <u>Предложение за решение:</u> СД след преглед на заложените цели предлага на ОСА, действащата и приета на ОСА, проведено на 05-04-2021 г. политика за възнагражденията на членовете на СД, да не бъде променяна.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i> 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. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

Общото събрание реши:

Материалите за събраниято 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.

ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събраниято или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събраниято.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 25.03.2025 г. **Предложение за решение:** 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 25.03.2025 г.;

Председателят на събраниято прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събраниято подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 25.03.2025 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събраниято или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събраниято акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събраниято или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събраниято.

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

2024 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 2024 г.

Такива не постъпиха.

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.

Препоръки по съдържанието на доклада, както и въпроси и изказвания по тази точка не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г. като не отправя препоръки по съдържанието му.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2024 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 т. 3 от дневния ред и преди да даде думата на акционерите, посочи, че са налице правните предпоставки по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за вземане на законосъобразно решение по включената в дневния ред на събранието точка, тъй като е налице представен заверен годишен финансов отчет за 2024 г., който е приет от ОСА. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието.

Предложението се приема.

изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

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

Общото събрание реши:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2024 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието.

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за 2024 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 2024 г.

Председателят на събранието прочете 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:

Приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието.

Предложението се приема.

<u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 5 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. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема приема годишния доклад на Одитния комитет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2024 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието. Предложението се приема.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат, реализиран през 2024 г. <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема решение реализираният финансов резултат за 2024 г. – счетоводна печалба в размер на 2 151 569.16 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на Дружеството. Председателят на събранието прочете т. 6 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. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Приема решение реализираният финансов резултат за 2024 г. – счетоводна печалба в размер на 2 151 569.16 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на Дружеството.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието. Предложението се приема.
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Вземане на решение за подновяване на мандата на членовете на	

Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ – Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов.

Предложение за решение: ОСА избира Асен Стоименов Лисев, Владислав Димитров Христов и Константин Василев Проданов, за членове на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Преди да предостави думата на акционерите за изказвания и въпроси, председателстващият събранието уточни, че на 20-05-2025 г., 21-05-2025 г. и 22-05-2025 г., в Дружеството са получени три броя коригиращи декларации по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, подписани съответно от г-н Владислав Христов, от г-н Константин Проданов и г-н Асен Лисев. Съгласно коригиращите декларации, кандидатите за членове на СД декларират, че считано от 16-05-2025 г. е налице промяна в обхвата на дружествата, в които участват като членове на СД.

С вписване № 20250516154301 от 16-05-2025 г. на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), г-н Асен Лисев, г-н Константин Проданов и г-н Владислав Христов, са вписани като членове на СД на новоучреденото дружество „Браво Хоум“ ЕАДСИЦ, ЕИК 208313910, представлявано от изпълнителния директор - г-н Лисев.

Във връзка с изискването на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК, кандидатите за членове на СД са представили писмени декларации, с която потвърждават верността на предоставените документи, приложени като част от писмените материали към поканата за свикване на настоящото РГОСА, при отчитане на промяната в подадените коригиращи декларации по чл. 237, ал. 3 от ТЗ. Председателстващият събранието отбеляза, че съгласно изискването на чл. 15, ал. 6 от ЗДСИЦДС, лицата по отношение на които е предложено подновяване на мандата са предварително одобрени от страна на КФН.

Председателстващият събранието поясни, че предложеният за кандидат за член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – г-н Константин Проданов отговаря на изискванията на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, включително и към датата на провеждане на общото събрание и за да бъде спазено изискването на разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, се предлага кандидатурата му да бъде подложена на гласуване отделно от предложените кандидати г-н Асен Лисев и г-н Владислав Христов.

Председателят на събранието прочете т. 7 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. 7 от дневния ред в частта относно избора на г-н Лисев и г-н Владислав Христов.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Избира Асен Стоименов Лисев и Владислав Димитров Христов за членове на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, като продължава мандата им с 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Преди да обяви режим на гласуване, председателстващият поясни, че на основание разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на г-н Константин Проданов за независим член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, акционерите „Браво Холд“ ЕООД и г-н Асен Лисев, следва да бъдат изключени от гласуванията по тази точка от дневния ред на събранието.

Председателят на събранието подложи на гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранието или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранието или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранието.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 14 582 364 броя гласа – 100 % от правата на глас имащи право на глас при избор на независим член на СД представени на събранието или

предложението по т. 7 от дневния ред в частта относно избора на г-н Константин Проданов като независим член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

Общото събрание реши:

Избира Константин Проданов за независим член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, като продължава мандата му с 5 (пет) години, считано от датата на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

39,73% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 14 582 364 броя акции, представляващи 39,73 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 582 364 броя акции – 100 % от присъстващите на събранията акции имащи право на глас при избор на независим член на СД представени на събранията, представляващи 39,73 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 582 364 броя гласа – 100 % от правата на глас имащи право на глас при избор на независим член на СД представени на събранията или 39,73% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранията.

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за преразглеждане на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, съгласно чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 на КФН. **Предложение за решение:** СД след преглед на заложените цели предлага на ОСА, действащата и приета на ОСА, проведено на 05-04-2021 г. политика за възнагражденията на членовете на СД, да не бъде променяна.

Преди да предостави думата на акционерите за изказвания и допълнителни предложения по тази точка от дневния ред, председателстващият събранията уточни, че на основание разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от ЗППЦК, публичното дружество преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. СД след преглед на заложените цели предлага на ОСА, действащата и приета на ОСА, проведено на 05-04-2021 г. политика за възнагражденията на членовете на СД, да не бъде променяна.

Председателят на събранията даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас, представени на събранията или 72,76 % от правата глас, съгласно капитала на дружеството и 14 701 036 броя акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 701 036 броя акции - 100 % от присъстващите на събранията акции, представляващи 40,06 % от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 701 036 броя гласа – 100 % от правата на глас представени на събранията или 72,76% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 броя права на глас, представляващи 12,90% от правата на глас, представени на събранията.

Предложението се приема.

Такива не постъпиха.

Общото събрание реши:

Преразглежда политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, като не предлага извършването на промяна.

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 преброител на гласовете:



(Александър Цветков)

