

ПРОТОКОЛ

от извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 11.12.2023 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. София - 1407, бул. „Черни връх” № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5 дата: 11.12.2023 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 BPF11122023EGMS 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 6 (шест) броя акционери и техни представители, притежаващи 13 309 136 броя акции, представляващи 36,26 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 25 309 136 броя права на глас, представляващи 68.96 % 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 27.11.2023 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: Александър Цветков и Иван Даскалов	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на

	дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.
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. Други предложения не бяха направени.	
Председател на заседанието:	Иван Даскалов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	Александър Цветков

	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 6 (шест) броя акционери и техни представители, притежаващи 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26 % от общия брой на акциите на дружеството и 25 309 136 броя права на глас, представляващи 68.96 % от правата на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел	1. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира одиторското дружество „Мур България Одит“ ООД, рег. № 131, което да провери и завери ГФО на Дружеството за 2023 г.

	2. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова-Тумбева – независим член; Атанас Иванов-независим член и Константин Проданов. 3. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на възнаграждението им. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя мандат от 3 (три) години на всеки от членовете на одитния комитет. Възнаграждението на членовете се определя както следва: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 500 лева на заседание; Атанас Иванов – не се предвижда възнаграждение; Константин Проданов – не се предвижда възнаграждение. 4. Приемане на Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, приложен към писмените материали. Уставът влиза в сила след надлежно одобрение от страна на Комисия за финансов надзор, съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното Общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<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 събраниято, като акционерите са имали възможност да се запознаят с тях. Могат да бъдат задавани въпроси от	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събраниято или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

акционерите по съдържанието на представените към поканата писмени материали. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> 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.	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.
--	--

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 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> Избира одиторското дружество „Мур България Одит“ ООД, рег. № 131, което да провери и завери ГФО на Дружеството за 2023 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за произбиране на одитния комитет на	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96%

Дружеството. 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 <i>Общото събрание реши:</i> Преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова-Тумбева – независим член; Атанас Иванов-независим член и Константин Проданов.	от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.
III. По точка трета от дневния ред: Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на възнаграждението им. Председателят на събранието прочете т. 3 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. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Определя мандат от 3 (три) години на всеки от членовете на одитния комитет. Възнаграждението на членовете се определя както следва: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 500 лева на заседание; Атанас Иванов – не се предвижда възнаграждение; Константин Проданов – не се предвижда възнаграждение.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. 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 <i>Общото събрание реши:</i> Приема Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, приложен към писмените материали. Уставът влиза в сила след надлежно одобрение от страна на Комисия за финансов надзор, съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 25 309 136 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 68.96% от правата глас съгласно капитала на дружеството и 13 309 136 броя акции, представляващи 36.26% от капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 2 120 000 броя права на глас – 8.38 % от представените права на глас на събранието или 15.93 % от представените на събранието акции, представляващи 5.78% от капитала на дружеството. Предложението се приема.
--	--

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,00 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Даскалов)

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

(Александър Цветков)