

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ**

Днес, 27.08.2021 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор и член на СД
2. Владислав Димитров Христов – Зам. Председател на СД
3. Константин Василев Проданов – Председател на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от Константин Проданов – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

**Точка 1.** Приемане на решение за свикване на извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.10.2021 г. в 10:30 часа в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

2. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД, с водещ одитор Иван Симов, ИДЕС 131, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

3. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.  
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева – независим член; Атанас Иванов – независим член и Константин Проданов – като член на СД.

4. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали.

5. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Предложение за решение: Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

6. Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2021 г., съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, а именно 825 750 лева или 0.0225 лв. дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

7. Приемане на решение за промяна в Устава на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, което да бъде вписано в ТР след получаване на надлежно разрешение от КФН.

8. Приемане на Правила за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

**Точка 2:** Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

**По точка първа от дневния ред,** по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

## **РЕШЕНИЯ:**

**I.** Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, с ISIN код на емисията BG1100016176, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно заседание извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на 08.10.2021 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF08102021IOSA, в гр. София, ул. «Кузман Шапкарев» № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

2. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД, с водещ одитор Иван Симов, ИДЕС 131, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

3. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева – независим член; Атанас Иванов – независим член и Константин Проданов – като член на СД.

4. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали.

5. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Предложение за решение: Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

6. Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2021 г., съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, а именно 825 750 лева или 0.0225 лв. дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

7. Приемане на решение за промяна в Устава на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, което да бъде вписано в ТР след получаване на надлежно разрешение от КФН.

8. Приемане на Правила за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

**II.** Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ....  
Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД
2. ....  
Владислав Христов – Зам. председател на СД
3. ....  
Константин Проданов – Председател на СД

