

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 05.04.2021 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София - 1000, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 05.04.2021 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 BPF05042021RGOSA Начало на събранието: 10:30 часа
<p>В 10:30 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. 12 акционери и техни представители, притежаващи 15 878 124 броя акции и 27 874 124 права на глас, представляващи 75.95 % от правата на глас и 43,03 % 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”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p>

<p>Иван Даскалов, член на мандатна комисия</p>	<p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</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>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от</p>

	<p>представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</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”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица-неакционери:	Даниела Пеева, Иван Даскалов.
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани 12 акционери и техни представители, притежаващи 15 878 124 броя акции и 27 874 124 права на глас, представляващи 75.95 % от правата на глас и 43,03 % от капитала на дружеството. 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.	<ol style="list-style-type: none"> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г. Предложение за решение: СД представя на ОСА доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2020 г.
6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на част от реализираната печалба на дружеството през 2020 г. след приспадане на изплатения през 2020 г. шестмесечен дивидент и приемане на решение за разпределение на неразпределена печалба от предходни години. Предложение за решение: Дивидентът за разпределяне за 2020 г. след приспадане на авансово изплатения през 2020 г. шестмесечен дивидент е в размер на 1 482 680 лева (един милион четиристотин осемдесет и две хиляди

	<p>шестстотин и осемдесет лева). Общото събрание на акционерите определя брутен дивидент за доразпределяне в размер на 0.0404 лева. Същият се определя на база преобразуване по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ на финансовия резултат, постигнат през 2020 г. в размер на 3 277 226.63 лв. (три милиона двеста седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и шест лв. и шестдесет и три стотинки) и след приспадане на изплатения шестмесечен дивидент през 2020 г. в размер на 1 468 000.00 (еден милион четиристотин шестдесет и осем хиляди лева) или брутен дивидент на акция в размер на 0.04 лева. С част от неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 745 453.37 лева (седемстотин петдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) да бъде изплатен част от дивидента за второто полугодие на 2020 г. С част от неразпределената печалба за 2019 г. да бъде покрита формираната загуба от предходни години в размер на 62 798.58 лева (шестдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки). Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОСА. 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.</p> <p>8. Приемане на решение за Промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i>	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 874 124 гласа - 100 % от

Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитираният финансов отчет за 2020 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. 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. 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

Общото събрание реши:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., одитираният финансов отчет за 2020 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и 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.

представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

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

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАНЕ

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на

<p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството. Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.</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>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството. Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Председателят на събранието уведоми присъстващите на събранието акционери, че съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, изм. с ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г., всеки акционер, както и негов представител, участващ на редовното общо събрание на акционерите може да отправи препоръки по изготвения от членовете на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията.</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционери, желаещи да отправят препоръки към доклада за изпълнение на политиката</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 %</p>

<p>за възнагражденията.</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>Приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г. без да отправя препоръки.</p>	<p>от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, 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</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 дейността им през 2020 г.</p> <p>1. Асен Стоименов Лисев –изпълнителен директор</p> <p>2. Константин Василев Проданов – Председател на СД</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа -</p>

<p>3.Владислав Димитров Христов – Член на Съвета на дишректорите</p>	<p>100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. 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>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p>

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на част от реализираната печалба на дружеството през 2020 г., след приспадане на изплатения през 2020 г. шестмесечен дивидент и приемане на решение за разпределение на неразпределена печалба от предходни години.</p> <p>Преди да прочете предложението за решение, Председателят на събранието посочи, че в Държавен вестник бр. 21 от 12.03.2021 г. е обнародван нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС). В чл. 32 от ЗДСИЦДС е предвидено да се извършва преобразуване на финансовия резултат на дружествата със специална инвестиционна цел, подобно на изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, който към датата на провеждането на събранието е изцяло отменен.</p> <p>Независимо от горното обстоятелство, обаче „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ е представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2020 на КФН, БФБ, като го е</p>	

оповестило на обществеността на 24.02.2021 г. Към датата на съставяне на ГФО за 2020 на Дружеството и заверката му от регистрираното одиторско предприятие „Мур България Одит“ ООД, с отговорен одитор Иван Симов, е била приложима разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ (отм.), като преобразуването на печалбата за разпределение е извършено именно по този ред. Изчисленият, съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ (отм.) задължителен дивидент за разпределяне в полза на акционерите е начислен като задължение в Отчета за финансовото състояние на Дружеството за 2020 г. – неразделна част от заверения от регистрирания одитор финансов отчет.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ.

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

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

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

Общото събрание реши:

Дивидентът за разпределяне за 2020 г. след приспадане на авансово изплатения през 2020 г. шестмесечен дивидент е в размер на 1 482 680 лева (един милион четиристотин осемдесет и две хиляди шестстотин и осемдесет лева). Общото събрание на акционерите определя брутен дивидент за доразпределяне в размер на 0.0404 лева. Същият се определя на база преобразуване по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ на финансовия резултат, постигнат през 2020 г. в размер на 3 277 226.63 лв. (три милиона двеста седемдесет и седем хиляди двеста двадесет и шест лв. и шестдесет и три стотинки) и след приспадане на изплатения шестмесечен дивидент през 2020 г. в размер на 1 468 000.00 (еден милион четиристотин шестдесет и осем хиляди лева) или брутен дивидент на акция в размер на 0.04 лева. С част от неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 745 453.37 лева (седемстотин петдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) да бъде изплатен част от дивидента за второто полугодие на 2020 г. С част от неразпределената печалба за 2019 г. да бъде покрита формираната загуба от предходни години в размер на 62 798.58 лева (шестдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки). Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.

Предложението се приема.

<p>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.</p>	
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнаграждения на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p> <p>Председателят посочи, че промените в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ са продиктувани от измененията в нормативната уредба, регламентираща тази материя, както и от необходимостта в предложената на вниманието на акционерите политика да се прецизират размерът и критериите за изплащане на допълнително (бонусно) възнаграждение.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания, включително да изразят становище по така предложената от СД политика за възнагражденията.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване т. 8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнаграждения на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и 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: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 874 124 гласа - 100 % от представените права на глас или 43,03 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 4 642 078 гласа - 16,65 % от представените права на глас или 12,65 % от правата на глас и капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>

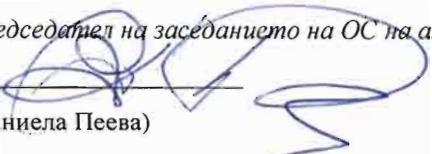
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно ОСА.
4. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2020 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2020 г.
8. Доклад на одитния комитет за 2020 г.
9. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията
10. Доклад на ДВИ за 2020 г.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,10 часа.


Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)



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



(Иван Даскалов)