

ПРОТОКОЛ

от извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите

на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 08.10.2021 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София - 1000, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 08.10.2021 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 BPF08102021IOSA 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. Регистрирани са 10 броя акционери и техни представители, притежаващи 14 688 419 броя акции, представляващи 40,02 % от общия брой на акциите на дружеството и 26 688 419 броя права на глас, представляващи 72.72 % от правата на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София.</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”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p>

Иван Даскалов, член на мандатна комисия

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството
Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството
Предложението се приема.

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

Други предложения не бяха направени.

- Председател на заседанието:

Даниела Пеева

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Даниела Пеева, Иван Даскалов.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 10 броя</p>

	<p>акционери и техни представители, притежаващи 14 688 419 броя акции, представляващи 40,02 % от общия брой на акциите на дружеството и 26 688 419 броя права на глас, представляващи 72.72 % от правата на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> 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. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г. 3. 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 – като член на СД. 4. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. <u>Предложение за решение:</u> 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. <u>Предложение за решение:</u> 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. 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 6-месечният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14

първото шестмесечие на 2021 г. и всички документи към него, както и текстовете на устава и правилата за управление на рисковете 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, които се променят във връзка с измененията в законодателството, регламентиращо дейността на ДСИЦ, 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:

6-месечният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през първото шестмесечие на 2021 г. и всички документи към него, както и текстовете на устава и правилата за управление на рисковете 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, които се променят във връзка с измененията в законодателството, регламентиращо дейността на ДСИЦ, 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.

688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранията или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранията или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранията или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството
Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.

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

Председателят на събранията подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАНЕ

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранията или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права

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

на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството.

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 3 от дневния ред, като даде думата на акционерите за

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството,

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 преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева – независим член; Атанас Иванов – независим член и Константин Проданов – като член на СД.

представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството.

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на вознаграждението на неговите членове.

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 определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на вознаграждението на неговите членове, както следва: и размер на вознаграждението на неговите членове, а именно:

Анелия Петкова – Тумбева – независим член, нетно вознаграждение в размер на 450 лв. за всяко заседание

Атанас Иванов– независим член, вознаграждение в размер на 100 лева за всяко заседание

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството.

<p>Константин Проданов – не получава възнаграждение.</p>	<p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 6 от дневния ред, след което 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.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в</p>

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.

капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Устава на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Председателят на събранието прочете предложението за решение по т. 7 от дневния ред и посочи, че промените в устава на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ са необходими и обосновани от гледна точка на съобразяване на дейността на Дружеството с относимото законодателство, уреждащо дейността на ДСИЦ. Посочи, че на основание императивната разпоредба на чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от ЗДСИЦДС, гласуваните от ОСА промени в устава преди заявяването им за вписване в търговския регистър, следва да бъдат одобрение от КФН.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

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,

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството Предложението се приема.

Общото събрание реши:

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.

VIII. По точка осма от дневния ред: 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.

Председателят посочи, че до момента правилата 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 са били част от устава на Дружеството. Новият ЗДСИЦДС обособи правилата за управление на рисковете в самостоятелен, отделен от устава документ, който на основание изричната разпоредба на чл. 9, ал. 3 от ЗДСИЦДС следва да бъде изрично приет от страна на общото

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %

<p>събрание на акционерите, след което изрично одобрен от страна на КФН.</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.</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 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.</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 26 688 419 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 72.72 % от правата на глас в капитала на дружеството и 14 688 419 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 40,02 %</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12,90 % от представените права на глас на събранието или 9,38 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Постъпиха въпроси от акционери на които изпълнителният директор на дружеството – Асен Лисев отговори изчерпателно.</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.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,45 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Даниела Пеева)

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

(Иван Даскалов)