

# ПРОТОКОЛ

от редовното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 05.05.2022 год.

## I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>	гр. София - 1000, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 05.05.2022 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 BPRGOSA05052022RGOSA 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 8 броя акционери и техни представители, притежаващи 16 742 036 броя акции, представляващи 45.61 % от общия брой на акциите на дружеството и 28 742 036 броя права на глас, представляващи 78.32 % 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><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените</p>

<p>Иван Даскалов, член на мандатна комисия</p>	<p>права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 16 671 364 гласа – 58 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в 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"> <li>• Председател на заседанието:</li> </ul>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100</p>

	<p>% от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</li> </ul>	<p>Иван Даскалов</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството.</p> <p>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 редовното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ. Регистрирани са 8 броя акционери и техни представители, притежаващи 16 671 364 броя акции, представляващи 45.61 % от общия брой на акциите на дружеството и 28 742 036 броя права на глас, представляващи 78.32 % от правата на глас</p>

	<p>на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Редовното 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"> <li>1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.</li> <li>2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2021 г.; <u>Предложение за решение:</u> СД представя на ОСА доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2021 г.</li> <li>3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД за дейността им през 2021 г.</li> <li>4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2021 г.</li> <li>5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на</li> </ol>

Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД"  
АДСИЦ за 2021 г.

6. Приемане на решение за разпределяне на част от реализираната печалба на дружеството за 2021 г. след приспадане на изплатения през 2021 г. шестмесечен дивидент **Предложение за решение:** Дивидентът за разпределяне за 2021 г. е в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лв.) от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 825 750 лева (осемстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лв.), съответно остатък за доразпределяне в размер на 1 009 250 лв. (един милион девет хиляди двеста и петдесет). Общото събрание на акционерите определя брутен дивидент за доразпределяне на една акция в размер на 0.0275 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, както и да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента.

7. Приемане на правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение на Комисията за финансов надзор № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г. **Предложение за решение:** ОСА приема правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение на Комисията за финансов надзор № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г. 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.

8. Приемане на Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, одобрен с Решение на Комисията за финансов надзор № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г.  
**Предложение за решение:** ОСА приема устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, одобрен с решение на Комисията за финансов надзор № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г. ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия по заявяването на устава пред ТРРЮЛНЦ и обявяването му по партидата на Дружеството.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовно общо събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

### *Процедурни предложения:*

Председателят на ОСА предложи завереният ГФО за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.03.2022 г. да не се чете, т.к. в законоустановения срок е публично оповестен чрез интернет платформата Investor.bg, като акционерите са имали възможност да се запознаят с него. Председателят посочи, че могат да бъдат задавани въпроси от акционерите по съдържанието на ГФО за 2021 г.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събраниято или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

### *Общото събрание реши:*

Завереният ГФО за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.03.2022 г. да не се чете, т.к. в законоустановения срок е публично оповестен и приложен към материалите по дневния ред, като акционерите са имали възможност да се запознаят с него.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събраниято или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събраниято или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събраниято или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството  
 Предложението се приема.

## III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

**I. По точка първа от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. **Предложение за решение:** Общото

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събраниято или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия

<p>събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.</b></p>	<p>брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранията или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранията или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранията или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2021 г.; <i>Предложение за решение:</i> СД представя на ОСА доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранията прочете т.2 от дневния ред и посочи, че съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, всеки акционер или негов представител, участващ на редовното общо събрание може да отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, представен на КФН, БФБ и оповестен чрез интернет платформата Investor.bg на 24.03.2022 г. като част от ГФО за 2021 г. След това, председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранията 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><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранията или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранията или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранията или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранията или 45.43 % от правата на глас в капитала на</p>

<p><b>Общото събрание на акционерите приема без препоръки доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение, представен като част от ГФО за 2021 г.</b></p> <p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД за дейността им през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.3 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.</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><b>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД за дейността им през 2021 г.</b></p>	<p>дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p> <hr/> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството</p> <p>Предложението се приема.</p> <hr/> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа -</p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2021 г.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа -</p>



Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2021 г.

100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството

Предложението се приема.

**V. По точка пета от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2021 г.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.

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

*Общото събрание реши:*

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството

Предложението се приема.

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2021 г.

**VI. По точка шеста от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на част от реализираната печалба на дружеството за 2021 г. след приспадане на изплатения през 2021 г. шестмесечен дивидент Предложение за решение: Дивидентът за разпределяне за 2021 г. е в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лв.) от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 825 750 лева (осемстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лв.), съответно остатък за доразпределяне в размер на 1 009 250 лв. (един милион девет хиляди двеста и петдесет). Общото събрание на акционерите определя брутен дивидент за

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 28

<p>доразпределяне на една акция в размер на 0.0275 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, както и да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p> <p>Председателят на събранието посочи, че след обявяване на поканата за свикване на събранието, както и материалите за свикване на общото събрание, Дружеството е събрало оферти от банки, предлагащи най-добри условия за изплащането на дивидента за акционерите, чийто ценни книжа не се съхраняват по клиентска подметка при инвестиционен посредник. В резултат на проведените преговори с кредитни институции се констатира, че „ОББ“ АД, която е банка депозитар на ДСИЦ е предложила най-добри условия за изплащането на дивидента.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Дивидентът за разпределяне за 2021 г. е в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди лв.) от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 825 750 лева (осемстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лв.), съответно остатък за доразпределяне в размер на 1 009 250 лв. (един милион девет хиляди двеста и петдесет). Общото събрание на акционерите определя брутен дивидент за доразпределяне на една акция в размер на 0.0275 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, както и да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента. Банката, чрез която ще се извърши плащането за акционери, чийто ценни книжа не се съхраняват по клиентска подметка при инвестиционен посредник е „ОББ“ АД.</p>	<p>742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u></b> Приемане на правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение на Комисията за финансов надзор № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</b></p>

<p>специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение на Комисията за финансов надзор № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване направеното от СД предложение по т. 7.</p> <p>След проведеното гласуване по т. 7 от дневния ред на събранието,</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение на Комисията за финансов надзор № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г.</p>	<p><b>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b> Приемане на Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, одобрен с Решение на Комисията за финансов надзор № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г.</p> <p><b><u>Предложение за решение:</u></b> ОСА приема устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, одобрен с решение на Комисията за финансов надзор № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г. ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия по заявяването на устава пред ТРРЮЛНЦ и обявяването му по партидата на Дружеството.</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>ОСА приема устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, одобрен с решение на Комисията за финансов надзор № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г. ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия по заявяването на устава пред ТРРЮЛНЦ и обявяването му по партидата на Дружеството.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61%.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100% от представените права на глас на събранието или 78.32% от правата на глас от капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 742 036 гласа - 100 % от представените права на глас на събранието или 78.32 % от правата на глас в капитала на дружеството и 16 742 036 броя акции от общия брой на акциите на дружеството, представляващи 45.61 %</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 16 671 364 гласа – 58.00 % от представените права на глас на събранието или 45.43 % от правата на глас в капитала на дружеството</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b><u>Въпроси от акционери:</u></b></p>	<p>Не постъпиха въпроси от страна на акционери.</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 10,45 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Даниела Пеева)

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

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Даскалов)