

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

Днес, 25.03.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

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

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

Заседанието се председателства от Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД.

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

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.04.2024 г. в 10:30 часа в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2024 г.;

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

4. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 г.

5. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на

директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2023 г.

7. Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството след приспадане на изплатения през 2023 г. шестмесечен дивидент. Предложение за решение: Финансовият резултат за 2023 г., коригиран по реда на 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС е в размер на 1 725 045.94 лв. (един милион седемстотин двадесет и пет хиляди четиридесет и пет точка деветдесет и четири лева), от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 380 926 лв. (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест лева), съответно сума за разпределяне на дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 1 321 200 лв. (един милион триста двадесет и една хиляди и двеста лева).

Реализираната балансова печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г. е в размер на 6 226 563.09 лв. (шест милиона двеста двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и девет стотинки), като остатъкът ѝ в размер на 4 501 517.15 лв. (четири милиона петстотин е една хиляди петстотин и седемнадесет лева и петнадесет стотинки), след определената печалба за разпределяне като дивидент за 2023 г., в това число и остатъкът от 22 919.94 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки), получен от разликата между сумата за разпределяне, авансовият шестмесечен дивидент и предложеният от СД резултат за разпределяне. Сумата от 4 524 437.09 лева да се отнесе като неразпределена печалба.

ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 321 200 лв. да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.036 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително да води преговори с кредитна институция, с оглед разпределянето на дивидента за лица, чийто ценни книжа не се съхраняват по сметка при инвестиционен посредник, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Владислав Христов – Зам.-председател на Съвета на директорите и при отчитане на чл. 43, ал. 2 от Устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 204729982, с ISIN код на емисията BG1100016176, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на **29.04.2024 г. в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BRF29042024AGM**, в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2024 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2024 г.;
2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г.; **Предложение за решение:** ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 г.
3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.
4. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 г.
5. Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 г.
6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2023 г. **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2023 г.
7. Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството след приспадане на изплатения през 2023 г. шестмесечен дивидент. **Предложение за решение:** Финансовият резултат за 2023 г., коригиран по реда на 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС е в размер на

1 725 045.94 лв. (един милион седемстотин двадесет и пет хиляди четиридесет и пет точка деветдесет и четири лева), от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 380 926 лв. (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест лева), съответно сума за разпределяне на дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 1 321 200 лв. (един милион триста двадесет и една хиляди и двеста лева).

Реализираната балансова печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г. е в размер на 6 226 563.09 лв. (шест милиона двеста двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и девет стотинки), като остатъкът ѝ в размер на 4 501 517.15 лв. (четири милиона петстотин е една хиляди петстотин и седемнадесет лева и петнадесет стотинки), след определената печалба за разпределяне като дивидент за 2023 г., в това число и остатъкът от 22 919.94 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки), получен от разликата между сумата за разпределяне, авансовият шестмесечен дивидент и предложението от СД резултат за разпределяне. Сумата от 4 524 437.09 лева да се отнесе като неразпределена печалба.

ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 321 200 лв. да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.036 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително да води преговори с кредитна институция, с оглед разпределянето на дивидента за лица, чийто ценни книжа не се съхраняват по сметка при инвестиционен посредник, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Мястото на електронната страница, на което поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са достъпни за акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) до приключването на общото събрание – <http://bpf.bg/oca-pokani/>.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 14.04.2024 г. С обявяването в ТРРЮЛНЦ, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.05.2024 г. в 10:30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:30 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:30 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <http://bpf.bg/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: alisev@bpf.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 25.03.2024 г. е 36 700 000 броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ свикано за 29.04.2024 г. е 15.04.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 20.05.2024 г., правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ АД е 06.05.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

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

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Владислав Христов – Зам.-председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

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

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД

2.

Владислав Христов – Зам. председател на СД