

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ**

Днес, 21.07.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

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

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

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

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

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.08.2020 г. в 10:30 часа в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.
2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент;
3. Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г.;
4. Избиране на членове на Съвета на директорите, с нов петгодишен мандат;

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

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

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.07.2020 г. в 10.30 часа, в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г. *Предложение за решение:* Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. *Предложение за решение:* Общото

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

3. Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 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 1 468 000 лева или 0,04 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.

4. Избиране на членове на Съвета на директорите, с нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира с нов петгодишен мандат, Съвет на директорите в състав Асен Лисев, Владислав Христов, Константин Проданов – независим член.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 3 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 11.09.2020 г. в 10:30 часа, 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.

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

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


РЕШЕНИЕ:

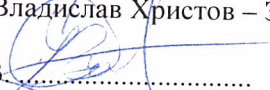
Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД

2. 
Владислав Христов – Зам. председател на СД

3. 
Константин Проданов – Председател на СД