

ПРОТОКОЛ

от извънредното присъствено заседание на Общото събрание на акционерите
на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, 20.12.2024 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София - 1407, бул. „Черни връх” № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5 дата: 20.12.2024 год. Час на провеждане: 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPF20122024EGM Начало на събранието: 10:30 часа
<p>В 10:30 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 4 (четири) броя акционера и техни представители, притежаващи 11 178 036 броя акции, представляващи 30.46 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 23 178 036 броя права на глас, представляващи 63.16 % от правата на глас в общото събрание на акционерите 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, а именно към 06.12.2024 г. е 36 700 000 броя.</p> <p>Иван Даскалов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството или техни пълномощници.</p>	
<p>Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Иван Даскалов Александър Цветков</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.16% от правата на глас съгласно капитала на дружеството и 11 178 036 броя акции, представляващи 30.46% от 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: 11 178 036 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30.46% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.16% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Иван Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Иван Даскалов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.16% от правата на глас съгласно капитала на дружеството и 11 178 036 броя акции, представляващи 30.46% от 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: 11 178 036 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30.46% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.16% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Александър Цветков</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.16% от правата на глас съгласно капитала на дружеството и 11 178 036 броя акции, представляващи 30.46% от 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: 11 178 036 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30.46% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.16% от</p>

	<p>правата глас, съгласно капитала на дружеството.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Регистрирани са 4 (четири) броя акционера и техни представители, притежаващи 11 178 036 броя акции, представляващи 30.46 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството и 23 178 036 броя права на глас, представляващи 63.16% от правата на глас в общото събрание на акционерите 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>
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 18.11.2024 г.	<p>1. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2024 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. съгласно предложението на Одитния комитет.</p>

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.
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите за общото събрание, да не се четат, т.к. в законоустановения срок са публично оповестени и приложени към дневния ред на събранието, 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.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.16% от правата на глас съгласно капитала на дружеството и 11 178 036 броя акции, представляващи 30.46% от 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: 11 178 036 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30.46% от капитала на дружеството.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

Материалите за събранието на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, 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.

ГЛАСОВЕ: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.16% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. съгласно предложението на Одитния комитет.

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:

Избира **Таня Димитрова Станева д.е.с.,** регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторското дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД с ЕИК 200957536 за проверка и заверка на ГФО на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2024г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас, представени събранието или 63.16% от правата на глас съгласно капитала на дружеството и 11 178 036 броя акции, представляващи 30.46% от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 11 178 036 броя гласа - 100 % от присъстващите на събранието акции, представляващи 30.46% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 23 178 036 броя гласа - 100 % от правата на глас представени на събранието или 63.16% от правата глас, съгласно капитала на дружеството.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 броя права на глас.

Предложението се приема.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(Иван Даскалов)

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

(Александър Цветков)