

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

Днес, 03.11.2023 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 (СД):

1. Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор
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 заседанието 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 „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ на 11.12.2023 г. в 10:30 часа в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис Х, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одиторското дружество „Мур България Одит“ ООД, рег. № 131, което да провери и завери ГФО на Дружеството за 2023 г.

2. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова-Тумбева – независим член; Атанас Иванов-независим член и Константин Проданов.

3. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя мандат от 3(три) години на всеки от членовете на одитния комитет. Възнаграждението на членовете се определя както следва:

Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 500 лева на заседание;

Атанас Иванов – не се предвижда възнаграждение;

Константин Проданов – не се предвижда възнаграждение.

4. Приемане на Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

Предложение за решение: ОСА приема Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, приложен към писмените материали. Уставът влиза в сила след надлежно одобрение от страна на Комисия за финансов надзор, съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

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, СД 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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на Дружеството на **11.12.2023 г.** в 10.30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:30 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието **BPF11122023EGMS**, в гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одиторското дружество „Мур България Одит“ ООД, рег. № 131, което да провери и завери ГФО на Дружеството за 2023 г.

2. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова-Тумбева – независим член; Атанас Иванов-независим член и Константин Проданов.

3. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя мандат от 3(три) години на всеки от членовете на одитния комитет. Възнаграждението на членовете се определя както следва:

Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 500 лева на заседание;

Атанас Иванов – не се предвижда възнаграждение;

Константин Проданов – не се предвижда възнаграждение.

4. Приемане на Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

Предложение за решение: ОСА приема Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, приложен към писмените материали. Уставът влиза в сила след надлежно одобрение от страна на Комисия за финансов надзор, съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

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, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51, Офис Х, 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 – <http://bpf.bg/oca-pokani/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание.

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 списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е **26.11.2023** г. С обявяването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 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 и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **04.01.2024** г. в 10:30 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:30 (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 на основание на разпоредбата на чл. 31 от Устава на дружеството 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 извънредното 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: i.daskalov@irsbg.info, 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 – 03.11.2023 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 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ свикано за 11.12.2023 г. е 27.11.2023 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 – 04.01.2024 г., правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ е 21.12.2023 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до КФН, БФБ АД, обществеността и 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
2.
Владислав Христов – Зам. председател на СД
3.
Константин Проданов – Председател на СД