

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

Днес, 09.01.2019 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. Андрей Костадинов Въчев – 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 г-н Асен Лисев – изпълнителен директор.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

**Точка I. Приемане на оценката на независимия оценител, изготвена във връзка с чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК**

**Точка II. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК**

**Точка III. Приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.02.2019 г. в 13:00 часа в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, съответно на 01.03.2019 г. при липса на кворум, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, при следния дневен ред и предложение за решение:**

1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и приложенията към него.
2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за придобиване на недвижим имот при условията на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и чл. 114, ал. 1, т. 1 , б. „б“ от ЗППЦК; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за следното във връзка с придобиване на недвижим имот при условията на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и чл. 114, ал. 1, т. 1 , б. „б“ от ЗППЦК: да сключи от името и за сметка на дружеството Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, при условия и параметри, подробно описани в представения към материалите мотивиран доклад; да сключи окончателен договор под формата на нотариален акт за придобиване от „Браво Пропърти



Фонд“ АДСИЦ на недвижимия имот, при условия и параметри, подробно описани в представения към материалите мотивиран доклад.

**Точка IV: 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 Асен Лисев – изпълнителен директор и след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**I. Приемане на оценката на независимия оценител изготвена във връзка с чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК от лицензиран оценител „Брайт Консулт“ ООД (притежаваш Сертификат № 900300059 за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия),**

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Асен Лисев – изпълнителен директор и след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**II. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК**

По точка трета от дневния ред, по предложение на г-н Асен Лисев – изпълнителен директор и след проведените разисквания Съветът на директорите единодушно прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

III. Съветът на директорите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ - гр. София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.02.2019 г. в 13:00 часа в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Мотивиран доклад, изготвен от членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и приложенията към него.

**2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за придобиване на недвижим имот при условията на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и чл. 114, ал. 1, т. 1 , б. „б“ от ЗППЦК; Предложение за**



**решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ за следното във връзка с придобиване на недвижим имот при условията на чл. 114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК и чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК: да сключи от името и за сметка на дружеството Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, при условия и параметри, подробно описани в представения към материалите мотивиран доклад; да сключи окончателен договор под формата на нотариален акт за придобиване от „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ на недвижимия имот, при условия и параметри, подробно описани в представения към материалите мотивиран доклад.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 01.03.2019 г. в 13.00 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.

**Съветът на директорите** 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 четвърта от дневния ред**, по предложение на г-н Асен Лисев - 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" АД СИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. ....

Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД

2. ....

Андрей Вълчев – Зам. Председател на СД

3. ....

Константин Проданов – Председател на СД