

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 15.02.2019 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 15.02.2019 год., начало 13:00 часа
<p>В 13.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са общо 4 акционери и техни пълномощници, притежаващи 643 500 броя акции с право на глас, представляващи 99 % от капитала на дружеството или 99 % от акциите с право на глас. Лично присъстват двама акционери, притежаващи 499 500 броя акции с право на глас, представляващи 76,85 % от капитала на дружеството или 76,85 % от акциите с право на глас. 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 е 650 000 броя.</p>	
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 144 000 – 22,38 % от представения капитал или 22,15 % от капитала на дружеството и 22,15 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Даниела</p>	

<p>Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Иван Даскалов</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 144 000 – 22,38 % от представения капитал или 22,15 % от капитала на дружеството и 22,15 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 144 000 – 22,38 % от представения капитал или 22,15 % от капитала на дружеството и 22,15 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Иван Даскалов, Даниела Пеева – членове на мандатната комисия</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, тъй като присъстват и са</p>

	<p>представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 643 500 броя акции, представляващи 99 % от акциите с право на глас или 99 % от капитала 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>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и	Възражения по конституирането, дневния ред и
--	--

провеждането на Извънредното общо събрание на акционерите:

провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: 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.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с Мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и приложенията към него. След което беше дадена думата на акционери за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 643 500 – 100 % от представения капитал или 99 % от капитала на дружеството и 99 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 144 000 – 22,38 % от представения капитал или 22,15 % от капитала на дружеството и 22,15 % от акциите с право на глас.

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: 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.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и запозна акционерите с предложенията за решение. Председателят на събранието уведоми акционерите, че Асен Лисев – акционер, притежаващ 469 500 броя акции, представляващи 72,23 % от капитала на дружеството и 72,96 % от представените на събранието акции е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК. Във връзка с горното, на основание чл. 114а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК, акционерът Асен Лисев, не може да упражнява правото си на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, по тази точка от дневния ред. Гласовете на Асен Лисев следва да се изключат от формирането на мнозинството по тази точка от дневния ред.

След което беше дадена думата на акционери за предложения и въпроси. Предложения и въпроси не постъпиха.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 174 000 – 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 26,77 % от капитала на дружеството и 26,77 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 174 000 – 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 26,77 % от капитала на дружеството и 26,77 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 174 000 – 100 % от акциите с право на глас по тази точка от

<p>- 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.</p>	<p>дневния ред или 26,77 % от капитала на дружеството и 26,77 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 144 000 – 82,76 % акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 22,15 % от капитала на дружеството и 22,15 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 174 000 – 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 26,77 % от капитала на дружеството и 26,77 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 174 000 – 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 26,77 % от капитала на дружеството и 26,77 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 174 000 – 100 % от акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 26,77 % от капитала на дружеството и 26,77 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 144 000 – 82,76 % акциите с право на глас по тази точка от дневния ред или 22,15 % от капитала на дружеството и 22,15 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Извънредно ОСА.
4. Покана за свикване на извънредно ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Мотивиран доклад и приложения към него.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 13,30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)



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



(Иван Даскалов)