

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

Днес, 16.11.2018 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 – 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 03.01.2019 г. в 13.00 часа в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1, при следния дневен ред и предложение за решение:

Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

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 Асен Лисев - 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 03.01.2019 г. в 13.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев” № 1, при следния дневен ред и проект за решение:

1. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 18.01.2019 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.

II. 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 втора 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" 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.
Андрей Вълчев – Зам. Председател на СД

3.
Константин Проданов – Председател на СД

