

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, гр. София, 29.08.2019 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: 29.08.2019 год., начало 11:30 часа
<p>В 11:30 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 7 акционери и техни представители и пълномощници, притежаващи 28 705 900 броя акции с право на глас, представляващи 78.22 % от акциите с право на глас 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 е 36 700 000 броя.</p> <p>Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</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, ДВИ</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % 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: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас.</p>

<p>Данил Джоргов, член на мандатна комисия</p> <p>Владислав Христов, кандидат за член на СД</p>	<p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % 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: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % 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: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % 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 Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Данил Джоргов</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на</p>

	<p>дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Данил Джоргов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас. Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Даниела Пеева, Данил Джоргов и Владислав Христов.</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. Регистрирани са 7 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 28 705 900 броя акции с право на глас, представляващи 78.22 % от капитала на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема</p>

<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<p>валидни решения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, а именно: освобождава Корнелис Егидиус Верхейзен, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, във връзка с постъпила от негова страна молба да бъде освободен като член, по повод на възникнала обективна невъзможност да изпълнява длъжността; 2. Избор на нов член на Съвета на директорите. <i>Предложение за решение:</i> Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ Владислав Христов; 3. Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 2 600 лв. 4. Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. 5. Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите. <i>Предложение за решение:</i> ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.
--	--

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

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, а именно: освобождава Корнелис Егидиус Верхейзен, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, във връзка с постъпила от негова страна молба да бъде освободен като член, по повод на възникнала обективна невъзможност да изпълнява длъжността.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % 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: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите. Председателят на събранието поясни на акционерите, че към писмените материали за събранието са приложени всички изискуеми съгласно действащото българско законодателство уведомления, декларации, съгласия и други документи, свързани с избора на нов член на СД.</p> <p>Председателят на събранието запозна също така присъстващите на събранието акционери с изискването на императивната разпоредба на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, съгласно която:</p> <p>„При избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество, в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не</p>	

<p>присъстват и не са представлявани други акционери.”</p> <p>Председателят на събранието оповести, че на събранието на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ присъстват и са представлявани други акционери, освен тези по чл. 116а, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, следователно в мнозинството при вземането на решение по тази точка от дневния ред на ОСА, касаещо избора на независимия член на СД – Владислав Христов, ще се включат само акциите, притежавани от други лица - акционери, извън кръга на лицата по 116а, ал. 2, т. 1-5 от ЗППЦК, а именно 4 696 000 броя акции с право на глас по тази точка от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Съгласно изискването на чл. 116а, ал. 4, изречение трето от ЗППЦК, кандидатите за изборна длъжност следва да потвърдят верността на представените като част от писмените материали документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.</p> <p>В тази връзка, кандидатът за независим член на СД – Владислав Христов потвърди верността на представените като част от писмените материали към поканата документи.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ Владислав Христов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 4 696 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 12,80 % от капитала на дружеството и 12,80 % 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: 4 696 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 12,80 % от капитала на дружеството и 12,80 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 4 696 000 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас по тази точка от дневния ред или 12,80 % от капитала на дружеството и 12,80 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % 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</p>

<p>Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ИОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 2 600 лв.</p>	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ИОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % 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: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % 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: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на</p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ИОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.</p>	<p>дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 705 900 гласа - 100 % от представения капитал или 78.22 % от капитала на дружеството и 78.22 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 444 000 гласа – 12 % от представения капитал или 9.38 % от капитала на дружеството и 9.38 % 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. Документи на предложеното лице за член на СД.
6. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 5 броя.
7. Пълномощни – 1 бр.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:50 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите

(Даниела Пеева)



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

(Даниел Джоргов)