

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 24.03.2020 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• Място и време на провеждане:</p>	<p>гр. София, район Лозенец, ул. „Златовръх” № 1, ет. 4. дата: 24.03.2020 год., начало 10:30 часа</p>
<p>В 10:30 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери и техни представители, притежаващи 15 295 140 броя акции и 27 295 140 права на глас, представляващи 74,37 % от правата 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>Иван Даскалов, член на мандатна комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % 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: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 295 140 гласа - 100 % от</p>

	<p>представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % 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: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято, 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 – Иван Даскалов</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>• Председател на заседанието:</p>	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % 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: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</p>	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 295 140 гласа - 100 % от</p>

	<p>представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % 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: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Даниела Пеева, Иван Даскалов.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ. Регистрирани са 8 акционери и техни представители, притежаващи 15 295 140 броя акции и 27 295 140 права на глас, представляващи 74,37 % от правата на глас на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ, гр. София. Редовното 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 позвана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ за 2019 г. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД от 09.09.2019 до края на 2019 г. и Андрей Костадинов Въчев – член на СД от 01.01.2019 г. до 09.09.2019 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2019 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г.

7. 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 – като член на СД.

8. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали.

9. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. Предложение за решение: Печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. и подлежаща на разпределение след законовите корекции, съгласно ЗДСИЦ и при съобразяване с изискванията на чл. 247а от ТЗ, в размер на 1 541 126.22 лева, да бъде разпределена както следва: сумата от 1 537 730 лева, да бъде разпределена на акционерите като дивидент, а именно 0,0419 лв. дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата в размер на 3 396,22 лева да бъде отнесен във Фонд „Резервен“ на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

10. Приемане на решение за Промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Процедурни предложения:

Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитираният финансов отчет за 2019 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитираният финансов отчет за 2019 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. да не се четат, т.к. са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА

постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ за 2019 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ за 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, 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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

2. Константин Василев Проданов – Председател на СД

3. Владислав Димитров Христов – Член на СД от 09.09.2019 до края на 2019 г.

4. Андрей Костадинов Въчев – член на СД от 01.01.2019 г. до 09.09.2019 г.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2019 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и с

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.6 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ за 2019 г.

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложенята за кандидати за членове на одитния комитет. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Анелия Петкова Тумбева -независим член на Одитния комитет.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира за независим член на Одитния комитет г-жа Анелия Петкова – Тумбева.

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на г-н Атанас Иванов за независим член на Одитния комитет.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира за независим член на Одитния комитет г-н Атанас Иванов.

Председателят подложи на гласуване кандидатурата на г-н Константин Проданов за член Одитния комитет.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира за член на Одитния комитет г-н Константин Проданов.

капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване т. 8 от

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от

дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, съгласно писмените материали, а именно: нетно възнаграждение на Анелия Петкова – Тумбева – 450 лв за всяко заседание; възнаграждение на Анастас Иванов – 100 лв. за всяко заседание; Константин Проданов – не получава възнаграждение.

IX. По точка девет от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. Предложение за решение.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД., а именно: „Печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. и подлежаща на разпределение след законовите корекции, съгласно ЗДСИЦ и при съобразяване с изискванията на чл. 247а от ТЗ, в размер на 1 541 126.22 лева, да бъде разпределена както следва: сумата от 1 537 730 лева, да бъде разпределена на акционерите като дивидент, а именно 0,0419 лв. дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата в размер на 3 396,22 лева да бъде отнесен във Фонд „Резервен“ на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

След изчитане на предложението, думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общо събрание на акционерите приема решение Печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. и подлежаща на разпределение след законовите корекции, съгласно ЗДСИЦ и при съобразяване с изискванията на чл. 247а от ТЗ, в размер на 1 541 126.22 лева, да бъде разпределена както следва: сумата от 1 537 730 лева, да бъде разпределена на акционерите като дивидент, а именно 0,0419 лв. дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата в размер на 3 396,22 лева да бъде отнесен във Фонд „Резервен“ на дружеството. Право да получат дивидент имат

капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0

Предложението се приема.

<p>лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p>	
<p>X. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред и подложи на гласуване предложението. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % 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: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 27 295 140 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 74,37 % от капитала на дружеството с право на глас и 74,37 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Постъпиха въпроси от акционера Огнян Калайджиев, като изпълнителният директор на дружеството – Асен Лисев отговори изчерпателно.</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 Редовно ОСА.
4. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2019 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г.
8. Доклад на одитния комитет за 2019 г.
9. Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията
10. Доклад на ДВИ за 2019 г.

11. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 10 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,15 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

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



(Иван Даскалов)