

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 27.06.2019 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: 27.06.2019 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 11 акционери и техни представители и пълномощници, притежаващи 32 080 019 броя акции с право на глас, представляващи 87,41 % от 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>Иван Даскалов, член на мандатна комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>Камелия Розанова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % 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 преброятел на гласовете. Даниела Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Даниела Пеева, а за секретар на заседанието и преброятел 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”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• Секретар на заседанието и преброятел на гласовете:</p>	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Даниела Пеева, Иван Даскалов и Камелия Розанова</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” АДСИЦ. Регистрирани са 11 акционери и техни представители и пълномощници, притежаващи 32 080 019 броя акции с право на глас, представляващи 87,41 % от от акциите с право на глас на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, 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 покана за свикване на</p>	<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета</p>

Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.

на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 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 2018 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2018 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 2018 г.

6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ.

8. 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" АД СИЦ.

9. Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите, а именно: освобождава като член на СД Андрей Костадинов Вълчев и избира на негово място Корнелис Егидиус Верхейзен

10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на СД в размер на 2600 лв. Независимият член на СД не получава допълнително променливо възнаграждение. ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор, като лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД.

11. Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираният финансов отчет за 2018 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2018 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.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., одитираният финансов отчет за 2018 г. и одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2018 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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. I от дневния ред и оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. I от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и</p>
---	--

<p>Председателят на събранието подюжи 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>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.</p>	<p>87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одигирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подюжи 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>Общото събрание на акционерите приема одигирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>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" АДСИЦ за 2018 г.</p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подюжи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите</p>

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г.

с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

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 2018 г.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и 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 членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

2. Андрей Костадинов Вьчев – Заместник-председател на СД

3. Константин Василев Проданов – Председател на СД

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

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" АД СИЦ през 2018 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 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. 5 от дневния ред. Председателят

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и

<p>на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ през 2018 г.</p>	<p>87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ за 2018 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и оглед приетото процедурно предложение, даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ за 2018 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с конкретното предложение на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на одитния комитет за решение по т.7 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % 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: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите</p>

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. съгласно пренорьката на одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ, а именно да бъде избран за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., Одиторско дружество Мур Стивънс България Одит ООД с отговорен одитор Иван Симов, ИДЕС 131.

с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството.

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

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

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за изменение на устава.

Чл. 10 от придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е в размер на 36 700 000 (тридесет и шест и седемстотин хиляди) лева, разпределен в същия брой обикновени, поименни, безналични акции с номинал 1 лев и не може да бъде намаляван под тази стойност.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

Чл. 23, ал. 4 придобива следната редакция: *Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5% (пет*

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от

процента) от капитала на Дружеството към момента на обявяване на поквата за свикване на Общо събрание на акционерите имат право да включат нови въпроси в дневния ред на общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно обявената покана, по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон.

Чл. 23, ал. 5 придобива следната редакция: *Акционери, отговарящи на характеристиките на предходната алинея, имат право да отправят искане за свикване на Общо събрание до съвета на директорите на Дружеството, съответно, ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от съвета на директорите или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, да поискат от Търговския регистър да свика Общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.*

Чл. 26, ал. 1 придобива следната редакция: *Общото събрание включва всички акционери, които могат да бъдат български или чуждестранни, физически или юридически лица. Те участват в*

капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА

Чл. 28, ал. 2. придобива следната редакция: *Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в Търговския регистър и оновестена на КФН и обществеността най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за финансов надзор, на обществеността и на регулаторния пазар, на които са допуснати до търговия акциите на дружеството и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез е-поштоматик или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.*

Чл. 30, ал. 1 придобива следната редакция: *За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. Относно гласуването чрез*

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА

кореспонденция се съставя отделен списък, който се заверява от Председателя и секретаря.

Чл. 35, ал. 4 придобива следната редакция: *Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от Дружеството на Комисия за финансов надзор и обществеността в срок 3 (три) работни дни от провеждане на събранията. В същия срок от 3 (три) работни дни дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 (пет) години.*

Чл. 35, ал. 5 придобива следната редакция: *Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 10 (десет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.*

ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

Чл. 35, ал. 6 придобива следната редакция: *Регистър на протоколите се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.*

Чл. 39, ал. 3, т. 1 придобива следната редакция: *... след одобрение на КФП включва, прекратява и разваля договорите с обслужващите дружества/а и с банката - депозитар по реда и на основанията, предвидени в тях или в действащото българско гражданско законодателство. Съветът на директорите предоставя доклад за мотивите, довели до прекратяване или разваляне на някой от договорите по предходното изречение в протокола, с който е прието решението за прекратяване или разваляне;*

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

Чл. 39, ал. 3, т. 15 придобива следната редакция: *Спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и оповяства ежегодно чрез декларация за корпоративно управление резултатите от прилагането на Кодекса;*

Чл. 39, ал. 4 придобива следната редакция: *изразът "заинтересовани лица" по смисъла на алинея 3, т.13 от този член, както и навсякъде, където е споменат в този Устав има значението, което му дава легалната дефиниция на чл. 114, ал. 7 от ЗИПЦК;*

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от

Чл. 40, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция: ... дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично на Комисия за финансов надзор и на обществеността по реда на чл. 100т от ЗПНЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

Отменят се разпоредби на чл. 40, ал. 4 и ал. 5

Чл. 40, ал. 6 придобива следната редакция: *Разпоредбата на*

капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 %

алинея 1 от този член не се прилага при сключване на договори за банкови кредити, издаване на облигации от „Браво Протърти Фонд“ АДСНЦ и предоставяне на обезпечения по тях, включително при сключване на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството. Изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

Чл. 40, ал. 7 придобива следната редакция: *Обичайна търговска дейност по смисъла на алинея 6 от този член както и навсякъде, където е споменато в този Устав има значението, което му дава легалната дефиниция на чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК;*

Чл. 40, ал. 10 придобива следната редакция: *Сделките по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, в които участват заинтересовани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК*

от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

от определен от Съвета на директорите независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители.

Чл. 47, ал. 2, т. 4 придобива следната редакция: *отговаря за навременното оповестяване на регулирана информация и вътрешна информация до КФН, обществеността и регулирания пазар, на които са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;*

Чл. 59, ал. 1 придобива следната редакция: *В доклада за дейността на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет. Отчетът за управлението задължително съдържа следната информация:*

- а) *достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на Дружеството;*
- б) *важните събития, настъпили след годишното*

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и

счетоводно приключване;

в) предвижданото развитие на Дружеството;

г) движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

д) възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвети на директорите и тяхното съобразяване с изискванията на чл. 44 от този Устав;

е) размера на разходите на Дружеството спрямо ограниченията, предвидени в този Устав по отношение на общия размер на разходите за управление и възнагражденията на обслужващите дружества;

ж) придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;

з) правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

и) участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

к) обобщена информация относно инвестициите в недвижими имоти през годината и анализ на реализираните и очаквани приходи от направените инвестиции.

л) друга информация по преценка на Дружеството.

Чл. 62, ал. 1 придобива следната редакция: Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90% (деветдесет процента) от печалбата си за финансовата година. Печалбата се разпределя по решение на общото събрание и в съответствие с този Устав и законите и със съдействието на Централен депозитар. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

Чл. 62, ал. 4 придобива следната редакция: *Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115в, ал. 2 се прилага съответно.*

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОГПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, както следва:

Чл. 10 придобива следната редакция: *Капиталът на Дружеството е с размер на 36 700 000 (тридесет и шест и седемстотин хиляди) лева, разпределен в същия брой обикновени, поименни, безименни акции с номинал 1 лев и не може да бъде намаляван под тази стойност.*

Чл. 23, ал. 4 придобива следната редакция: *Акционери, които притежават акции в размер на не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството към момента на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите имат право да включат нови въпроси в дневния ред на общото събрание, различни от въпросите, включени в дневния ред съгласно обявената покана, по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон.*

Чл. 23, ал. 5 придобива следната редакция: *Акционери, отговарящи на характеристиките на предходната алинея, имат право да отправят искане за свикване на Общо събрание до съвета на директорите на Дружеството, съответно, ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от съвета на директорите или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, да поискат от Търговския регистър да свика Общо*

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събрание.

Чл. 26, ал. 1 придобива следната редакция: *Общото събрание включва всички акционери, които могат да бъдат български или чуждестранни, физически или юридически лица. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА*

Чл. 28, ал. 2, придобива следната редакция: *Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в Търговския регистър и околновестена на КФН и обществеността най-малко 30 (тридесет) дни преди началото на откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор, на обществеността и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.*

Чл. 30, ал. 1 придобива следната редакция: *За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание. Относно гласуването чрез кореспонденция се съставя отделен списък, който се заверява от Председателя и секретаря.*

Чл. 35, ал. 4 придобива следната редакция: *Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от Дружеството на Комисия за финансов надзор и обществеността в срок 3 (три) работни дни от провеждане на събрание. В същия срок от 3 (три) работни дни дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 (пет) години.*

Чл. 35, ал. 5 придобива следната редакция: *Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 10 (десет) години. При поискване те се предоставят на всеки акционер за информация.*

Чл. 35, ал. 6 придобива следната редакция: *Регистър на протоколите се води и съхранява от директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.*

Чл. 39, ал. 3, т. 1 придобива следната редакция: *... след одобрение на КФН сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката – депозитар по реда и на основанията, предвидени в тях или в действащото българско гражданско законодателство. Съветът на директорите предоставя доклад за мотивите, довели до прекратяване или разваляне на някой от договорите по предходното изречение в протокола, с който е прието решението за прекратяване или разваляне;*

Чл. 39, ал. 3, т. 15 придобива следната редакция: *Спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление и оповестява ежегодно чрез декларация за корпоративно управление резултатите от прилагането на Кодекса;*

Чл. 39, ал. 4 придобива следната редакция: *изразът "заинтересовани лица" по смисъла на алинея 3, т.13 от този член, както и навсякъде, където е споменат в този Устав има значението, което му дава легалната дефиниция на чл. 114, ал. 7 от ЗПЦК;*

Чл. 40, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция: *... дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над 2 на сто от пазарната стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично на Комисия за финансов надзор и на обществеността по реда на чл. 100т от ЗПЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;*

Отменя се разпоредби на чл. 40, ал. 4 и ал. 5

Чл. 40, ал. 6 придобива следната редакция: *Разпоредбата на алинея 1 от този член не се прилага при сключване на договори за банкови кредити, издаване на облигации от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и предоставяне на*

обезпечения по тях, включително при сключване на сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството. Изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки:

Чл. 40, ал. 7 придобива следната редакция: *Обичайна търговска дейност по смисъла на алинея 6 от този член както и навсякъде, където е споменато в този Устав има значението, което му дава легалната дефиниция на чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК;*

Чл. 40, ал. 10 придобива следната редакция: *Сделките по чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, в които участват заинтересовани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от Съвета на директорите, а в случаите на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК от определен от Съвета на директорите независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители.*

Чл. 47, ал. 2, т. 4 придобива следната редакция: *отговаря за навременното оповестяване на регулирана информация и вътрешна информация до КФН, обществеността и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството и Централния депозитар;*

Чл. 59, ал. 1 придобива следната редакция: *В доклада за дейността на съвета на директорите се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството през изминалата година и се разяснява годишния финансов отчет. Отчетът за управлението задължително съдържа следната информация:*

- а) достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на Дружеството;*
- б) важните събития, настъпили след годишното счетоводно приключване;*
- в) предвиданото развитие на Дружеството;*
- г) движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство;*
- д) възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите и тяхното съобразяване с изискванията на чл. 44 от този Устав;*
- е) размера на разходите на Дружеството спрямо ограниченията, предвидени в този Устав по отношение на общия размер на разходите за управление и възнагражденията на обслужващите дружества;*
- ж) придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;*
- з) правата на членовете на съветите да придобиват*

акции и облигации на Дружеството;

и) участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% (двадесет и пет процента) от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

к) обобщена информацията относно инвестициите в недвижими имоти през годината и анализ на реализираните и очаквани приходи от направените инвестиции.

л) друга информация по преценка на Дружеството.

Чл. 62, ал. 1 придобива следната редакция: Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90% (деветдесет процента) от печалбата си за финансовата година. Печалбата се разпределя по решение на общото събрание и в съответствие с този Устав и законите и със съдействието на Централен депозитар. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.

Чл. 62, ал. 4 придобива следната редакция: Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115в, ал. 2 се прилага съответно.

IX. По точка девет от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД, след което думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Като част от материалите за ОСА са представени необходимите декларации на Корнелис Егидиус Верхейзен по ЗПИЦК и ТЗ, свидетелство за съднмост. Тъй като Корнелис Егидиус Верхейзен не присъства на ОСА е представил декларация, с която потвърждава представената информация и данни в декларациите към датата на ОСА.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ФОНД" АДСИЦ, а именно, освобождава като член на СД Андрей Костадинов Въчев и избира на негово място Корнелис Егидиус Верхейзен.

X. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД.

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

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на СД в размер на 2600 лв. Независимият член на СД не получава допълнително променливо възнаграждение. ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор, като лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете т. 11 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. 11 от дневния ред и подложи на гласуване предложението. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Въпроси от акционери:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 080 019 гласа - 100 % от представения капитал или 87,41 % от капитала на дружеството и 87,41 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 3 625 600 гласа – 11,30 % от представения капитал или 9,87 % от капитала на дружеството и 9,87 % от акциите с право на глас

Предложението се приема.

Въпроси от акционерите не постъпиха.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на приетите 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 2018 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2018 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018 г.
8. Документи на предложено лице за членове на СД.
9. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.
10. Пълномощни - 2 бр.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11,25 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)



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



(Иван Даскалов)