

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

Днес, 23.07.2019 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор и член на СД

Андрей Костадинов Въчев – Зам. Председател на СД

Константин Василев Проданов – Председател на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите. Заседанието се председателства от Константин Проданов – Председател на Съвета на директорите. Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.08.2019 г. в 11:30 часа в гр. София, район Средец, ул. Кузман Шапкарев № 1,

при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на «БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД» АДСИЦ, а именно: освобождава Корнелис Егидиус Верхейзен, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, във връзка с постъпила от негова страна молба да бъде освободен като член, по повод на възникнала обективна невъзможност да изпълнява длъжността;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ Владислав Христов;

3. Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 2 600 лв.;

4. Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ;

5. Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.08.2019 г. от 11:30 часа в гр. София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на «БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД» АДСИЦ, а именно: освобождава Корнелис Егидиус Верхейзен, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, във връзка с постъпила от негова страна молба да бъде освободен като член, по повод на възникнала обективна невъзможност да изпълнява длъжността;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ Владислав Христов;

3. Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 2 600 лв.;

4. Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ;

5. Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.09.2019 г. в 11:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредно общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД

2.
Андрей Вълчев – Зам. председател на СД

3.
Константин Проданов – Председател на СД