

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

Днес, 16.05.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Асен Стоименов Лисев – Председател и изпълнителен член на СД
2. Андрей Костадинов Вълчев – член на СД
3. Константин Василев Проданов – член на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Асен Лисев – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2018 г. в 16.00 часа в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
5. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.
6. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.
7. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на одитен комитет, съгласно писмените материали за общото събрание.
8. Приемане на статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет.

9. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на тяхното възнаграждение. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата и възнаграждението на одитния комитет, съгласно писмените материали за общото събрание.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Точка 3: Приемане на проект на статут на одитен комитет

Точка 4: Приемане на проект на Политика за възнагражденията на членовете на СД.

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

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2018 г. в 16.00 часа в гр. София, ул. Кузман Шапкарев №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

5. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

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

7. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на одитен комитет, съгласно писмените материали за общото събрание.

8. Приемане на статут на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема стату на одитния комитет.

9. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на тяхното възнаграждение. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата и възнаграждението на одитния комитет, съгласно писмените материали за общото събрание.

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

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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ приема статут на одитен комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, който ще бъде предложен за гласуване на свиканото за 29.06.2018 г. Общо събрание.

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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, който ще бъде предложен за гласуване на свиканото за 29.06.2018 г. Общо събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Асен Лисев – Председател и изпълнителен член на СД

2.

Андрей Вълчев – член на СД

3.

Константин Проданов – член на СД