

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

Днес, 16.09.2020 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 – изпълнителен директор и член на СД
2. Владислав Христов – Зам. Председател на СД чрез Асен Стоименов Лисев
3. 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 извършване на процедура по изплащане на дивидент съгласно решение на ОСА от 28.08.2020 г.

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. Във връзка с приетото решение на проведеното на 28.08.2020 г. ОСА на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за разпределяне на шестмесечен дивидент СД на дружеството прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 1 468 000 лева:

1. Брутен размер на дивидента за една акция 0,040 лева
2. Нетен размер на дивидента на една акция - 0.038 лева за акционерите физически лица.
3. Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар. За акционери, чиито ценни книжа се намират в регистър А на ЦД АД дружеството ще изплати дивидента по банков път по изрично посочени от акционерите банкови сметки в сроковете за изплащане на дивидент.
4. Начален срок за изплащане на дивидента 23.09.2020 г.
5. Краен срок за изплащане на дивидента 23.11.2020 г.
6. След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2019 г. ще може да го получи от дружеството по банков път след изрично отравено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София 1000, ул. Кузман Шапкарев № 1 или на електронна поща ir@bpf.bg Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

8. СД на дружеството възлага на Изпълнителния директор на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ да подаде заявление до Централен депозитар АД относно разпределянето на дивидента на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД
2.
Владислав Христов – Зам. председател на СД чрез Асен Лисев
3.
Константин Проданов – Председател на СД