

РІШЕННЯ №10
Акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АЙ ПІ РЕЛТ»

Ідентифікаційний код 40525564

м. Київ

25.04.2024

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙ ПІ РЕЛТ» (надалі – Товариство) є **Пустовіт Ігор Олександрович**, який володіє 2 400 000 (двома мільйонами чотириста тисячами) простих акцій Товариства, що становить 100% голосуючих акцій та складає 100% статутного капіталу Товариства.

Акціонер Товариства приймає рішення на вимогу частини 2 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) щодо проведення річних Загальних зборів Товариства.

У відповідності до положень статті 49 Закону до Товариства не застосовуються положення статей 33-48 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства. Рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства

Порядок денний:

1. Звіт Директора Товариства за 2023 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2023 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняті рішення

По першому питанню

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік.

По другому питанню

Вирішили: У зв'язку з відсутністю в Товаристві Наглядової ради питання не розглядати.

По третьому питанню

Вирішили: У зв'язку з відсутністю в Товаристві Ревізійної комісії (Ревізора) питання не розглядати.

По четвертому питанню

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

По п'ятому питанню

Вирішили:

Чистий прибуток Товариства за 2023 рік у розмірі 1 691 182 (Один мільйон шістсот дев'яносто одна тисяча сто вісімдесят дві) грн. 67 коп. залишити як нерозподілений прибуток.

По шостому питанню

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством в період з 26 квітня 2024 року по 25 квітня 2025 року /включно/ значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 50 відсотків вартості активів за

даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, характером яких є:

- 1.1. купівля та продаж майна, у тому числі, але не виключно, купівля сировини, матеріалів, обладнання; виконання робіт; отримання та надання послуг; відступлення права вимоги та/або переведення боргу; одержання Товариством кредитів/позик/прийняття грошових зобов'язань/гарантій/ в банківських установах; передача майна Товариства в заставу та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань /в т.ч. договору поруки/ Товариства та інші правочини, які пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.
- 1.2. купівля об'єктів нерухомості (об'єкти житлового та нежитлового фонду, земельні ділянки тощо) з метою їх подальшого використання у комерційних цілях. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.
- 1.3. укладення правочинів надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги юридичним та фізичним особам. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.
- 1.4. придбання корпоративних прав (часток/акцій) в статутному капіталі інших юридичних осіб. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.
Гранична сукупна вартість усіх значних правочинів не повинна перевищувати 200 000 000 (двісті мільйонів) грн. 00 коп.

Доручити Директору Товариства підписувати від імені Товариства договори на будь-який з предметів, перелічених вище, при вчиненні значних правочинів, з усіма змінами та доповненнями до них. Дозволити Директору Товариства самостійно визначати інші суттєві умови значних правочинів.

Акціонер, що одноосібно
володіє 100% голосуючих
акцій Товариства

_____ Пустовіт Ігор Олександрович