



ПРОТОКОЛ №38

Річних Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код - 19345204)

м. Київ

27 квітня 2023 року

MINUTES No.38

Of the Annual General Shareholders' Meeting
of Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)

Kyiv

April 27, 2023

Річні Загальні Збори Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» скликані одноосібним виконавчим органом товариства – Генеральним директором.

Дата проведення річних Загальних Зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних Загальних Зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30 А, 4 поверх, кімната №1.

Річні Загальні Збори Акціонерів Товариства (далі також – Збори) проведені шляхом очного голосування з урахуванням вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі також - Закон).

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 27.04.2023р., згідно з яким кількість належних акціонерам голосуючих акцій становить 994 457 (дев'яност дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) шт. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах - 2 (дві).

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів Товариства була проведена Реєстраційною комісією, до складу якої, згідно з Наказом № 60/1ПП від 23.03.2023 року, увійшли: Середина Юлія Олексіївна та Пильнева Світлана Миколаївна.

На засіданні Реєстраційної комісії 27.04.2022р. Головою Реєстраційної комісії обрано Середину Юлію Олексіївну.

Голова Реєстраційної комісії Середина Юлія Олексіївна привітала присутніх та зачитала протокол про результати реєстрації

The Annual General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC is convened by the sole executive body of the company, Manager General.

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12 h 00 min.

Place for the Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The Annual General Shareholders' Meeting (hereinafter also - the Meeting) was held by in-person voting taking into account the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" (hereinafter also - the Law).

In accordance with item 2 of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure provided by the legislation on the depository system of Ukraine as of the date of the Meeting - 04/27/2023, according to which the number of voting shares belonging to shareholders is 994,457 (nine hundred and ninety-four one thousand four hundred and fifty seven) pieces.

The total number of persons included in the list of shareholders who have the right to participate in the general meeting is 2 (two).

The Registration of the Shareholders for taking part in this Annual General Shareholders' Meeting was performed by Registration Committee. According to the Order № 60/1 ПП dd March 23, 2023 the following employees of the Company were assigned: Seredyna Yulia Oleksiivna and Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

At the meeting of the Registration Commission held on April 27, 2023, the Chairman of the Registration Commission was elected Seredyna Yulia Oleksiivna. The Chairman of the Registration Commission of JT International Company Ukraine JSC, Seredyna Yuliya Oleksiivna, welcomed participants and read



учасників річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», складений Реєстраційною комісією.

Статутний капітал Товариства становить 10 610 856, 19 грн. (десять мільйонів шістсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) грн. 19 коп., що поділений на 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) грн. 67 коп. кожна. Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного становить 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) шт.

Загальна кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», складає 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) голосуючих акцій (голосів), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Оскільки в одному місці зібралися Акціонери - власники 100 % голосуючих акцій, Збори можуть бути проведені у відповідності до ст.59 Закону та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Акціонерів відповідно до закону та/або Статуту.

Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів, додається).

Річні Загальні Збори Акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Повідомлено, що порядок денний з проектами рішень річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства був затверджений Наказом Генерального директора № 60/1ПП від 23.03.2023 року.

Запропоновано приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного здійснює тимчасова Лічильна комісія.

out a report on the results of the registration of participants of the Annual General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine JSC prepared by the Registration Commission.

The share capital of the Company is 10 610 856, 19 (ten millions six hundred and ten thousand and eight hundred and fifty-six) hryvnas 19 kopecks, which is divided into 994 457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty-seven) ordinary registered shares of the nominal value at the per share value of UAH 10 (ten) hryvnas 67 kopecks each. The total number of voting shares with regard to all the agenda items amounts to 994 457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty-seven) pieces.

Total number of shareholders (or their representatives), i.e. holders of voting shares who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC is 2 (two) persons who collectively own 994 457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty-seven) voting shares (votes), which is 100.00% of the voting shares of the Company.

Since Shareholders - owners of 100% of the voting shares have gathered in one place, the Meeting can be held in accordance with Article 59 of the Law and have the right to make any decision on issues that are within the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and/or the Charter.

The Meeting is considered as duly constituted and eligible to start its work (please see the List of shareholders who have registered to participate at the Annual General Meeting attached).

The Annual General Meeting of the Company Shareholders is declared open.

General Manager informed that the agenda with draft decisions of the Annual General Meeting of the Company's shareholders was approved by General Manager's Order No. 60/1ПП dd March 23, 2023.

It was proposed to proceed to consideration of the items on the Meeting agenda.

Within the period preceding election of the Counting Commission, tabulation of voting results with regard to the first item on the agenda will be performed by the temporary Counting Commission.



Наказом Генерального директора Товариства № 60/1ПП від 23.03.2023р. тимчасову Лічильну комісію на цих річних Загальних Зборах Акціонерів Товариства призначено у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Середина Юлія Олексіївна,
член Тимчасової лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Повідомлено, що голосування на Зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені Наказом Генерального директора № 60/1ПП від 23.03.2023. Рішення з питань 1-9, 12 порядку денного Зборів відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного Зборів відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного Зборів приймається з урахуванням ч. 3 ст. 106 Закону.

On this Annual General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No. 60/1ПП dd March 23, 2023 with the following membership:

The Lead of the Temporary Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Temporary Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

It was reported that voting on the Meeting held by the principle "one share - one vote" on all agenda issues using ballots for voting. The form and the text of the ballots approved according to the General Manager's Order No. 60/1ПП dd March 23, 2023.

Decisions on issues 1-9, 12 of the agenda of the Meeting, in accordance with item 4 art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" shall be adopted by a simple majority vote of the shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of the voting shares.

Decisions on issues 11 of the agenda of the Meeting, in accordance with item 6 art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" is adopted by more than three-quarters of the votes of shareholders, who have registered to participate in the meeting and are the holders of the voting shares.

Decision on issue 10 of agenda of the Meeting shall be adopted in accordance with item 3 art. 106 of Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

<p align="center">Порядок денний Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»</p>	<p align="center">Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine, JSC</p>
<p align="center">Розгляд питань Порядку Денного:</p>	<p align="center">Agenda issues consideration:</p>
<p align="center">ПИТАННЯ 1 «Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p align="center">ISSUE 1 "Electing the Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company".</p>
<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна».</p>	<p>Heard: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yulia Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna."</p>
<p>Підсумки голосування:</p>	<p>Voting results:</p>



<p>«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>Рішення прийняте одногосно.</p> <p>Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.</p>	<p>“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided: To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yulia Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.</p>
<p style="text-align: center;">ПИТАННЯ 2</p> <p style="text-align: center;">«Обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 2</p> <p style="text-align: center;">«Electing the Chairman and the Secretary of the Company’s Annual General shareholders meeting».</p>
<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів – Карацюбу Катерину Олександрівну».</p>	<p>Heard: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Annual General Meeting. To elect Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna as the Secretary of the Annual General Meeting”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>Рішення прийняте одногосно.</p> <p>Вирішили: Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів – Карацюбу Катерину Олександрівну.</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided: To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Annual General Meeting. To elect Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna as the Secretary of the Annual General Meeting</p>
<p style="text-align: center;">ПИТАННЯ 3</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 3</p>



«Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».

Слухали:

Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення:

«Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин».

Підсумки голосування:

«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин.

Питання 4

«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Слухали:

Головуючого Зборів, який повідомив, що відповідно до Закону бюлетені для голосування засвідчуються в порядку та спосіб, установлені рішенням загальних зборів і тому на голосування вноситься наступний проект рішення:

«Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства».

Підсумки голосування:

«Approving the rules of procedure of the Company's Annual General Shareholders Meeting».

The following person was heard:

The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:

“To approve the following procedure of the Meeting:

- reports on the agenda issues – up to 15 minutes;
- discussions (voting) of the agenda issues – up to 15 minutes;
- calculating results of the voting – up to 5 minutes”.

Voting results:

“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.

The decision was taken unanimously.

Decided:

To approve the following procedure of the Meeting:

- reports on the agenda issues – up to 15 minutes;
- discussions (voting) of the agenda issues – up to 15 minutes;
- calculating results of the voting – up to 5 minutes.

ISSUE 4

«Determining the procedure and method of certification of ballots for voting».

The following person was heard:

The Chairman of the Meeting, who reported that according to the Law the ballots for voting shall be certified in the manner and way established by a General Meeting and therefore submitted the following draft decision:

“Ballots for voting shall be certified by the General Manager’s signature and the seal of the Company”.

Voting results:



<p>«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>Рішення прийняте одногolosно.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства.</p>	<p>“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided:</p> <p>Ballots for voting shall be certified by the General Manager’s signature and the seal of the Company.</p>
<p style="text-align: center;">Питання 5</p> <p>«Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 5</p> <p>“Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2022 and making resolutions on the consideration of this report”.</p>
<p>Слухали:</p> <p>Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення:</p> <p>«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік».</p>	<p>Heard:</p> <p>The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:</p> <p>“To approve the Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2022”.</p>
<p>Підсумки голосування:</p> <p>«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>Рішення прийняте одногolosно.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</p>	<p>Voting results:</p> <p>“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided:</p> <p>To approve the Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2022.</p>
<p style="text-align: center;">Питання 6</p> <p>«Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства».</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 6</p> <p>«Auditor’s report of the Company for 2022 and making resolutions on the consideration of this report. Approval of the conclusions of the Company’s Auditor».</p>
<p>Слухали:</p>	<p>Heard:</p>



<p>Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити висновки Ревізора Товариства».</p>	<p>The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To approve the Report of the Company’s Auditor on the results of 2022 and to make resolutions on the consideration of auditor’s Report. To approve Auditor’s Conclusions”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити висновки Ревізора Товариства.</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the Report of the Company’s Auditor for 2022 and make a decision based on the results of the review of the Auditor’s report. To approve the Conclusions of the Auditor of the Company.</p>
<p style="text-align: center;">ПИТАННЯ 7</p> <p style="text-align: center;">«Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 7</p> <p style="text-align: center;">« On consideration of the Report of external audit for the period of 2022 and adoption of the measures according to the results of its reviewing».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To approve the Report of external audit for the period of 2022. To adopt the measures according to the results of its reviewing”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; Рішення прийняте одностайно. Вирішили:</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided:</p>



<p>Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.</p>	<p>To approve the Report of external audit for the period of 2022. To adopt the measures according to the results of its reviewing.</p>
<p align="center">Питання 8</p> <p align="center">«Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2022 рік»</p>	<p align="center">ISSUE 8</p> <p align="center">« Approving of the Company's annual report (issuer's annual information within the meaning of Article 126 of the Law "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2022».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік., що включає фінансову звітність, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To approve the annual report of the Company for 2022, which includes financial statements, taking into account the circumstances that became the basis for the subject of audit activity to express an opinion during the audit of financial statements based on the results of the financial and economic activity of the Company in 2022".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік., що включає фінансову звітність, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.</p>	<p>Voting results: "For" – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; "Against" – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the annual report of the Company for 2022, which includes financial statements, taking into account the circumstances that became the basis for the subject of audit activity to express an opinion during the audit of financial statements based on the results of the financial and economic activity of the Company in 2022.</p>
<p align="center">Питання 9</p> <p align="center">«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік».</p>	<p align="center">ISSUE 9</p> <p align="center">«Approving of the results of financial and economic activity for 2022 and distribution of the Company's profit for 2022».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To approve the results of financial and economic activity for 2022. To approve profit</p>



Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 1 418 011 181.75 грн. Прибуток в розмірі 1 418 011 181.75 грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди)».

Підсумки голосування:

«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 1 418 011 181.75 грн. Прибуток в розмірі 1 418 011 181.75 грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди).

Питання 10

«Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Слухали:

Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2023 рік:

- з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн.;
- договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 27 000 000 000 грн».

Підсумки голосування:

«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, від їх загальної кількості;

«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, від їх загальної кількості.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

according to results of activity of the Company in 2022 in amount 1 418 011 181.75 UAH. Not to distribute profit in amount 1 418 011 181.75 UAH and not to accrue to the shareholders of the Company the respective shares of profit (dividends)».

Voting results:

“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.

The decision was taken unanimously.

Decided:

To approve the results of financial and economic activity for 2022. To approve profit according to results of activity of the Company in 2022 in amount 1 418 011 181.75 UAH. Not to distribute profit in amount 1 418 011 181.75 UAH and not to accrue to the shareholders of the Company the respective shares of profit (dividends).

ISSUE 10

«Making resolutions on the preliminary approval for entering into material transactions».

Heard:

The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To make a decision on preliminary approval for entering into the following significant transactions in 2023:

- with JT International Ukraine PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 32 000 000 000.00 UAH;
- supply agreements for sales of tobacco products in the amount of 27 000 000 000.00 UAH”.

Voting results:

“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders, from their total number;

“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders, from their total number.

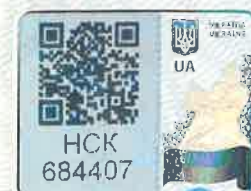
The decision was taken unanimously.







<p>Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2023 рік: :</p> <ul style="list-style-type: none"> • з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн.; • договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 27 000 000 000 грн. 	<p>Decided:</p> <p>To make a decision on preliminary approval for entering into the following significant transactions in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • with JT International Ukraine PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 32 000 000 000.00 UAH; • supply agreements for sales of tobacco products in the amount of 27 000 000 000.00 UAH
<p>Питання 11</p> <p>«Приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022р. та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту».</p>	<p>ISSUE 11</p> <p>«Bringing the Company's charter into compliance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 and approval of the charter in the new edition. Determination of the persons authorized to sign the new version of the charter».</p>
<p>Слухали:</p> <p>Головуючого Зборів, який повідомив, що 01.01.2023 року вступив в силу новий закон "Про акціонерні товариства", згідно з яким до 31.12.2023 року необхідно привести статут у відповідність до нового закону. На голосування вноситься наступний проект рішення: «Привести статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022р. та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" в новій редакції. Надати повноваження голові зборів та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження генеральному директору Шарамок Світлані Вікторівні та на підставі довіреності Карацюбі Катерині Олександрівні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції».</p>	<p>Heard:</p> <p>The Chairman of the Meeting, who informed that on January 1, 2023, the new law "On joint-stock companies" entered into force, according to which until December 31, 2023, it is necessary to bring the charter into compliance with the new law. The following draft decision is to be proposed for the voting: «Bring the company's charter into compliance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 and to approve the charter of Private Joint Stock Company "JT International Company Ukraine" in the new edition. To authorize the Chairman and Secretary of the Annual general meeting of shareholders to sign the new edition of the Company's charter. To authorize Svitlana Viktorivna Sharamok General manager and, on the basis of a power of attorney – Kateryna Oleksandrivna Karatsiuba - , to carry out all duties related to the state registration of the Company's charter in the new edition».</p>
<p>Підсумки голосування:</p> <p>«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення прийняте одногласно.</p> <p>Вирішили:</p>	<p>Voting results:</p> <p>“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided:</p>



<p>Привести статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022р. та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" в новій редакції. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження генеральному директору Шарамок Світлані Вікторівні та на підставі довіреності Карацюбі Катерині Олександрівні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції».</p>	<p>Bring the company's charter into compliance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 and to approve the charter of Private Joint Stock Company "JT International Company Ukraine" in the new edition. To authorize the Chairman and Secretary of the Annual general meeting of shareholders to sign the new edition of the Company's charter. To authorize Svitlana Viktorivna Sharamok General manager and, on the basis of a power of attorney - Kateryna Oleksandrivna Karatsiuba - , to carry out all duties related to the state registration of the Company's charter in the new edition.</p>
<p align="center">ПИТАННЯ 12</p> <p>«Припинення повноважень Ревізора».</p>	<p align="center">ISSUE 12</p> <p>« The termination of powers of the Auditor.».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізора Бородачової Олександрі Василівни».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: « In connection with the approval of the new edition of the Company's charter, to terminate the powers of the Auditor Oleksandra Vasylivna Borodachova».</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p>
<p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізора Бородачової Олександрі Василівни.</p>	<p>The decision was taken unanimously. Decided: In connection with the approval of the new edition of the Company's charter, to terminate the powers of the Auditor Oleksandra Vasylivna Borodachova.</p>
<p>Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів оголошено Головою Лічильної комісії Серединою Юлією Олексіївною (Протоколи про підсумки голосування додаються).</p>	<p>The voting results on the agenda items of the Annual General Shareholders' Meeting were announced by the Chairman of the Counting Commission, Seredyna Yuliya Oleksiivna (Please refer to the Protocols of the voting results attached).</p>



<p>На цьому всі питання порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів вичерпано, пропозицій та зауважень щодо процедури ведення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» не надійшло.</p> <p>Головуючий річних Загальних Зборів Акціонерів оголосив річні Загальні Збори Акціонерів Товариства закритими.</p>	<p>Thereupon, all the items on the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting were reviewed, no suggestions and comments on the procedure of conducting the Annual General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine JSC were received.</p> <p>The Chairman of the Annual General Shareholders' Meeting declared the Annual General Shareholders' Meeting of the Company Shareholders closed.</p>	
<p>Акціонер "JT International Holding B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Ві.") Країна/Country: Нідерланди/Netherlands, володіє 99,99% голосуючих акцій Товариства</p>		<p>Висоцький А.В., що діє на підставі Довіреності від 7 квітня 2023 року. Power of Attorney dated April 7, 2023, issued on Vysotskyi Andrii Volodymyrovych</p>
<p>Акціонер "JT International Holding III B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Ві.") Країна/Country: Нідерланди/Netherlands володіє 0,01% голосуючих акцій Товариства</p>		<p>Карацюба К.О що діє на підставі Довіреності від 7 квітня 2023 року. Power of Attorney dated April 7, 2023 issued on Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna</p>
<p>Головуючий Зборів / Chairman of the Meeting</p>		<p>Висоцький А.В / Vysotskyi A.V.</p>
<p>Секретар Зборів / Secretary of the Meeting</p>		<p>Карацюба К.О. / Karatsiuba K.O.</p>

Цей переклад з української мови на англійську мову на зроблений мною, дипломованим перекладачем **Фотіаді Іриною Володимирівною.**

Підпис 

Місто Київ, Україна, третього травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Збирит О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови зборів **Висоцького Андрія Володимировича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Ві.» та секретаря зборів **Карацюби Катерини Олександрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Ві.», які зроблено у моїй присутності.

Особи **Висоцького Андрія Володимировича** та **Карацюби Катерини Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Фотіаді Іриною Володимирівною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особою перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.
 Зареєстровано в реєстрі за №**339,340,341**.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



**Протокол №1
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"
(ідентифікаційний код - 19345204)
(надалі АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна" або "Товариство")**

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на чергових загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Наказом Генерального директора Товариства №60/1 ПП від 23.03.2023р. тимчасову Лічильну комісію на цих річних загальних зборах Акціонерів Товариства призначено у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна,
член Тимчасової лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Повідомлено, що голосування на Зборах проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос" з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені Наказом Генерального директора №60/1 ПП від 23.03.2023р.

Дата проведення голосування:
27 квітня 2023 року.

Питання винесене на голосування: «Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
------	--

**Minutes №1
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting
of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT
International Company Ukraine» or
«Company»)**

Date of the Annual General Meeting:
April 27, 2023.

Start of Annual General Meeting:
12 hours. 00 min.

Venue of Annual General Meeting:
30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of the shareholders registered at the Annual General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

On this Annual General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No.60/1ПП dd March 23, 2023 with the following membership:

The Lead of the Temporary Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Temporary Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

It was reported that voting on the Meeting held by the principle "one share - one vote" on all agenda issues using ballots for voting. The form and the text of the ballots approved according to the General Manager's Order No. 60/1ПП dd March 23, 2023.

Date of the voting:
April 27, 2023

The question to vote:

"Electing the Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company."

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
-------	--

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, which makes 0% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the Annual General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares

Рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Decision:

To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yulia Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Голова Тимчасової лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член Тимчасової лічильної комісії
Member of the Counting Commission





Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №2
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 2 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: «Обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
------	--

**Minutes №2
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)**

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;

Member of the Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

27 of April 2023

The decision on issue 2 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 2 of the agenda of the Meeting: " Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Annual General shareholders meeting ".

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate
-------	--

	річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів – Карацюбу Катерину Олександрівну.

The decision is approved.

Decided:

To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Annual General Meeting.

To elect Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna as the Secretary of the Annual General Meeting

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission





Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №3
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

м. Київ 27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:
27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 3 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах
------	--

**Minutes №3
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)**

Kyiv April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on September 20th, 2022 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:
April 27, 2023

The decision on issue 3 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 3 of the agenda of the Meeting: "Approving the rules of procedure of the Company's Annual General Shareholders Meeting"

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of
-------	---

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission

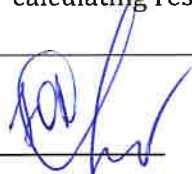
	Shareholders and are holders of the voting shares;
"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

The decision is approved.

Decided:

To approve the following procedure of the Meeting:

- reports on the agenda issues – up to 15 minutes;
- discussions (voting) of the agenda issues – up to 15 minutes;
- calculating results of the voting – up to 5 minutes.



Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №4
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 4 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах
------	--

Minutes №4
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April, 27, 2023

The decision on issue 4 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 4 of the agenda of the Meeting: "Determining the procedure and method of certification of ballots for voting"

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of
-------	---

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

	Shareholders and are holders of the voting shares;
"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

The decision is approved.

Decided:

Ballots for voting shall be certified by the General Manager's signature and the seal of the Company.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №5
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 5 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: «Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
------	--

Minutes №5
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April 27, 2023

The decision on issue 5 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 5 of the agenda of the Meeting: "Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2022 and making resolutions on the consideration of this report"

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate
-------	--

	річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

The decision is approved.

Decided:

To approve the Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2022.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №6
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 6 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: «Звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах
------	--

**Minutes №6
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)**

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April 27, 2023

The decision on issue 6 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 6 of the agenda of the Meeting: "Auditor's report of the Company for 2022 and making resolutions on the consideration of this report. Approval of the conclusions of the Company's Auditor"

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of
-------	---

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	Shareholders and are holders of the voting shares;
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити висновки Ревізора Товариства.

The decision is approved.

Decided:

To approve the Report of the Company's Auditor for 2022 and make a decision based on the results of the review of the Auditor's report. To approve the Conclusions of the Auditor of the Company.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №7
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 7 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах
------	--

Minutes №7
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April 27, 2023

The decision on issue 7 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 7 of the agenda of the Meeting: "On consideration of the Report of external audit for the period of 2022 and adoption of the measures according to the results of its reviewing."

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of
-------	---

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	Shareholders and are holders of the voting shares;
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду

The decision is approved.

Decided:

To approve the Report of external audit for the period of 2022. To adopt the measures according to the results of its reviewing.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission





Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №8
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 8 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №8 порядку денного винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2022 рік»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах
------	--

Minutes №8
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April 27, 2023

The decision on issue 8 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 8 of the agenda of the Meeting: " Approving of the Company's annual report (issuer's annual information within the meaning of Article 126 of the Law "On Capital Markets and Organized Commodity Markets") for 2022 "

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of
-------	---

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	Shareholders and are holders of the voting shares;
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins" 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, що включає фінансову звітність, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році

The decision is approved.

Decided:

To approve the annual report of the Company for 2022, which includes financial statements, taking into account the circumstances that became the basis for the subject of audit activity to express an opinion during the audit of financial statements based on the results of the financial and economic activity of the Company in 2022.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №9
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 9 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №9 порядку денного винесене на голосування: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та про розподіл прибутку Товариства за 2022 рік»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах
------	--

**Minutes №9
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)**

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April 27, 2023

The decision on issue 9 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 9 of the agenda of the Meeting: " Approving of the results of financial and economic activity for 2022 and distribution of the Company's profit for 2022"

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of
-------	---

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

	Shareholders and are holders of the voting shares;
"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства в 2022 році у розмірі 1 418 011 181.75 грн. Прибуток в розмірі 1 418 011 181.75 грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди).

The decision is approved.

Decided:

To approve the results of financial and economic activity for 2022. To approve profit according to results of activity of the Company in 2022 in amount 1 418 011 181.75 UAH. Not to distribute profit in amount 1 418 011 181.75 UAH and not to accrue to the shareholders of the Company the respective shares of profit (dividends).

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission





Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №10
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 10 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання №10 порядку денного винесене на голосування: «Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
------	---

**Minutes №10
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)**

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April 27, 2023

The decision on issue 10 of the agenda was made in accordance with item 3 art. 106 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Issue 10 of the agenda of the Meeting: "Making resolutions on the preliminary approval for entering into material transactions"

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders from their total number
-------	---

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості

"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders from their total number
"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders from their total number
"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders from their total number

Рішення прийняте.

Вирішили:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2023 рік: :

- з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн.;
- договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 27 000 000 000 грн.

The decision is approved.

Decided:

To make a decision on preliminary approval for entering into the following significant transactions in 2023:

- with JT International Ukraine PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 32 000 000 000.00 UAH;
- supply agreements for sales of tobacco products in the amount of 27 000 000 000.00 UAH

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission





Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №11
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 11 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №11 порядку денного винесене на голосування: «Приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022р. та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
------	--

Minutes №11
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

April 27, 2023

The decision on issue 11 of the agenda was made in accordance with Part 6 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by three-quarters of the votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 11 of the agenda of the Meeting: " Bringing the Company's charter into compliance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 and approval of the charter in the new edition. Determination of the persons authorized to sign the new version of the charter. "

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate
-------	--

	річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Привести статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022р. та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" в новій редакції. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. Надати повноваження генеральному директору Шарамок Світлані Вікторівні та на підставі довіреності Карацюбі Катерині Олександрівні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

The decision is approved.

Decided:

Bring the company's charter into compliance with the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX dated July 27, 2022 and to approve the charter of Private Joint Stock Company "JT International Company Ukraine" in the new edition. To authorize the Chairman and Secretary of the Annual general meeting of shareholders to sign the new edition of the Company's charter. To authorize Svitlana Viktorivna Sharamok General manager and, on the basis of a power of attorney - Kateryna Oleksandrivna Karatsiuba -, to carry out all duties related to the state registration of the Company's charter in the new edition.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №12
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

м. Київ

27 квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 27.04.2022 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;
Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:
27 квітня 2023 р.

Рішення з питання 12 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №12 порядку денного винесене на голосування: «Припинення повноважень Ревізора»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах
------	--

**Minutes №12
of the voting-results
at the Annual General Shareholders' Meeting of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT International
Company Ukraine» or «Company»)**

Kyiv

April 27, 2023

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: April 27, 2023.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 12:00

Place for Annual General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of shareholders registered at the General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

Annual General Shareholders' Meeting on April 27, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission - Seredyna Yuliya Oleksiivna;

Member of the Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:
April 27, 2023

The decision on issue 12 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 12 of the agenda of the Meeting: "The termination of powers of the Auditor."

Voted:

Results of voting:

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of
-------	---

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

	Shareholders and are holders of the voting shares;
"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
"Invalidated bulletins"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

Рішення прийняте.

Вирішили:

В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізора Бородачової Олександри Василівни.

The decision is approved.

Decided:

In connection with the approval of the new edition of the Company's charter, to terminate the powers of the Auditor Oleksandra Vasylyvna Borodachova.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Наставно те проруку
радао на 24 (двадесет и
четири) септембра
Септембра неомандо
Београда.

Генерални директор
Зоран

Српски
Зоран

