

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ №39</b>  <b>Позачергових Загальних Зборів</b>  <b>Акціонерів</b>  <b>Приватного акціонерного товариства</b>  <b>«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»</b>  <b>(ідентифікаційний код – 19345204)</b></p> <p><b>м. Київ</b>                      <b>04 жовтня 2023 року</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES No.39</b>  <b>Of the Extraordinary General Meeting of</b>  <b>Shareholders</b>  <b>of Joint-Stock Company</b>  <b>«JT International Company Ukraine»</b>  <b>(code EDRPOU - 19345204)</b></p> <p><b>Kyiv</b>                                      <b>October 4, 2023</b></p>
<p><i>Позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» скликані одноосібним виконавчим органом товариства – Генеральним директором.</i></p> <p><u>Дата проведення позачергових Загальних Зборів:</u> 04 жовтня 2023 року.  <u>Початок проведення позачергових Загальних Зборів:</u> 12 год. 00 хв.  <u>Місце проведення позачергових Загальних Зборів:</u> Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.</p> <p>Позачергові 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 04.10.2023р., згідно якого кількість належних акціонерам голосуючих акцій становить 994 457 (дев'ятсот 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).</p> <p>Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства була проведена Реєстраційною комісією, до складу якої згідно з Наказом № 163/1ПП від 15.08.2023, увійшли: Середина Юлія Олексіївна та Пильнева Світлана Миколаївна.</p> <p>На засіданні Реєстраційної комісії 04.10.2023р. Головою Реєстраційної комісії обрано Середину Юлію Олексіївну.</p>	<p><i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC is convened by the sole executive body of the company, Manager General.</i></p> <p><u>Date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:</u> October 4, 2023.  <u>Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting:</u> 12 h 00 min.  <u>Place for the Annual General Shareholders' Meeting:</u> 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.</p> <p>Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company (hereinafter also referred to as the Meeting) was held through in-person voting in accordance with the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" (hereinafter also - the Law).</p> <p>In accordance with part 2 of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies," as of the date of the Meeting, a register of shareholders was compiled in accordance with the legislation on the depositary system of Ukraine as of October 4, 2023, according to which the total number of voting shares owned by the shareholders is 994,457 (nine hundred ninety-four thousand four hundred fifty-seven) shares. The total number of individuals included in the list of shareholders entitled to participate in the general meetings is 2 (two).</p> <p>The Registration of the Shareholders for taking part in this Extraordinary General Meeting of the Shareholders was performed by Registration Committee. According to the Order № 163/1ПП dd August 15, 2023 the following employees of the Company were assigned: Seredyna Yulia Oleksiivna and Pylnieva Svitlana Mykolaiivna.</p> <p>At the meeting of the Registration Commission held on October 4, 2023, the Chairman of the</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Голова Реєстраційної комісії Середина Юлія Олексіївна привітала присутніх та зачитала протокол про результати реєстрації учасників позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», складений Реєстраційною комісією.

Статутний капітал Товариства становить 10 610 856, 19 грн. (десять мільйонів шістьсот 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 позачергових 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів, додається).

**Позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства оголошено відкритими.**

Повідомлено, що порядок денний з проектами рішень позачергових Загальних Зборів

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 out a report on the results of the registration of participants of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 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 all Shareholders holding 100% of the voting shares have gathered in one place, the Meeting may be conducted in accordance with Article 59 of the Law and have the right to make any decisions within the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and/or the Articles of Association. The Meeting is considered valid and has the right to commence its work (the list of shareholders registered to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders is attached).

**The Extraordinary General Meeting of the Shareholders is declared open.**


It was informed that the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company's

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>Акціонерів Товариства був затверджений Наказом Генерального директора 163/1ПП від 15.08.2023.</p> <p>Запропоновано приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.</p> <p>До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного здійснює тимчасова Лічильна комісія.</p> <p>Наказом Генерального директора Товариства 163/1ПП від 15.08.2023 тимчасову Лічильну комісію на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства призначено у складі:</p> <p>Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна, член Тимчасової лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.</p> <p>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 затвердженні Наказом Генерального директора 163/1ПП від 15.08.2023. Рішення з питань 1-6 порядку денного Зборів відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p>	<p>shareholders was approved by General Manager's Order No. 163/1ПП dd August 15, 2023p.</p> <p>It was proposed to proceed to consideration of the items on the Meeting agenda.</p> <p>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.</p> <p>By the General Manager's Order No. 163/1ПП dd August 15, 2023 a Temporary Counting Committee has been appointed for these extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, consisting of:</p> <p>The Lead of the Temporary Counting Commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Temporary Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.</p> <p>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. 163/1ПП dd August 15, 2023. Decisions on items 1-6 of the Meeting's agenda are made by a simple majority of votes of the shareholders who have registered to participate in the meeting and are the owners of voting shares on these matters, in accordance with Part 4 of Article 53 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies.</p>
<p align="center"><b>Порядок денний Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешл Компані Україна»</b></p>	<p align="center"><b>Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of JT International Company Ukraine, JSC</b></p>
<p align="center"><b><u>Розгляд питань Порядку Денного:</u></b></p>	<p align="center"><b><u>Agenda issues consideration:</u></b></p>
<p align="center"><b>Питання 1 «Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</b></p>	<p align="center"><b>ISSUE 1 "Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company.".</b></p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p><b>Слухали:</b> Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна».</p>	<p><b>Heard:</b> 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 – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.”.</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.</p> <p><b>Рішення прийняте одностайно.</b> <b>Вирішили:</b> Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.</p>	<p><b>Voting results:</b> “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p><b>The decision was taken unanimously.</b> <b>Decided:</b> To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.</p>
<p align="center"><b>Питання 2</b> <b>«Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</b></p>	<p align="center"><b>ISSUE 2</b> <b>«Electing the Chairman and the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ».</b></p>
<p><b>Слухали:</b> Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну».</p>	<p><b>Heard:</b> 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders. To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders”.</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових</p>	<p><b>Voting results:</b> “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary General Meeting</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;  <i>«Проти»</i> – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.  <b>Рішення прийняте одногосно.</b>  <b>Вирішили:</b>          Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.          Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.</p>	<p>of Shareholders and are holders of the voting shares;  <i>“Against”</i> – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.   <b>The decision was taken unanimously.</b>  <b>Decided:</b>          To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.          To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders</p>
<p style="text-align: center;"><b>ПИТАННЯ 3</b></p> <p><b>«Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ISSUE 3</b></p> <p><b>«Approving the rules of procedure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ».</b></p>
<p><b>Слухали:</b>          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».</p>	<p><b>The following person was heard:</b>          The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:  <i>“To approve the following procedure of the Meeting:</i>          - 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”.</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b>  <i>«За»</i> – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;  <i>«Проти»</i> – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.   <b>«Рішення прийняте одногосно.</b>  <b>Вирішили:</b></p>	<p><b>Voting results:</b>  <i>“For”</i> – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;  <i>“Against”</i> – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.   <b>The decision was taken unanimously.</b>  <b>Decided:</b></p>
<p>Затвердити наступний регламент роботи Зборів:</p>	<p>To approve the following procedure of the Meeting:          - reports on the agenda issues – up to 15 minutes;</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;</li> <li>- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;</li> <li>- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discussions (voting) of the agenda issues – up to 15 minutes;</li> <li>- calculating results of the voting – up to 5 minutes.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Питання 4</b></p> <p><b>«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 року, 31.12.2024 року, 31.12.2025 року та підготовки Висновку (звіту) щодо аудиту річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» станом на 31.12.2023р., 31.12.2024р., 31.12.2025р.».</b></p> <p><b>Слухали:</b> Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступні проекти рішення:</p> <p><u>Проект рішення №1:</u> «Призначити ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 22022137), суб'єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 року, 31.12.2024р., 31.12.2025р. та підготовки Висновку (звіту) щодо аудиту річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» станом на 31.12.2023р., 31.12.2024р., 31.12.2025р. Затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаною аудиторською фірмою, та встановити розмір оплати її послуг згідно з проектом вказаного договору, наданого на даних Загальних зборах. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначеного договору».</p> <p><b>Підсумки голосування:</b> «За» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить</p>	<p style="text-align: center;"><b>ISSUE 4</b></p> <p><b>« Regarding the appointment of an audit firm to provide mandatory audit services for the financial statements of the Company as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025, and the preparation of an Audit Opinion (Report) on the annual financial statements of the JOINT-STOCK COMPANY «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE» as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025.».</b></p> <p><b>Heard:</b> The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decisions is to be proposed for the voting:</p> <p><u>Draft Decision No. 1:</u> «Appoint LLC «KRESTON UKRAINE” (identification code 22022137), an audit firm, to provide mandatory audit services for the financial statements of the Company as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025, and to prepare an Audit Opinion (Report) on the annual financial statements of the JOINT-STOCK COMPANY «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE» as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025. Approve the terms of the contract to be concluded with the specified audit firm and establish the amount of payment for its services in accordance with the project of the said contract provided at these General Meetings. Authorize the General Manager of the Company to sign the mentioned contract.»</p> <p><b>Voting results:</b> “For” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення не прийняте.**

Проект рішення №2: «Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), суб'єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 року, 31.12.2024р., 31.12.2025р. та підготовки Висновку (звіту) щодо аудиту річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШІЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» станом на 31.12.2023р., 31.12.2024р., 31.12.2025р. Затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаною аудиторською фірмою, та встановити розмір оплати її послуг згідно з проектом вказаного договору, наданого на даних Загальних зборах. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначеного договору».

**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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;

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

**Рішення прийняте одностайно.**

**Вирішили:**

«Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), суб'єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 року, 31.12.2024р., 31.12.2025р. та підготовки Висновку (звіту) щодо аудиту річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШІЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» станом на 31.12.2023р., 31.12.2024р., 31.12.2025р. Затвердити умови договору, що

votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.

**The decision has not been adopted.**

Draft Decision No. 2: «Appoint LLC «H.L. B. UKRAINE» (identification code 23731031), an audit firm, to provide mandatory audit services for the financial statements of the Company as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025, and to prepare an Audit Opinion (Report) on the annual financial statements of the Joint-Stock Company «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE» as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025. Approve the terms of the contract to be concluded with the specified audit firm and establish the amount of payment for its services in accordance with the project of the said contract provided at these General Meetings. Authorize the General Manager of the Company to sign the mentioned contract."»

**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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.

**The decision was taken unanimously.**


**Decided:**

«Appoint LLC «H.L. B. UKRAINE» (identification code 23731031), an audit firm, to provide mandatory audit services for the financial statements of the Company as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025, and to prepare an Audit Opinion (Report) on the annual financial statements of the Joint-Stock Company «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE» as of December 31, 2023, December 31, 2024, and December 31, 2025. Approve the terms of the contract to be concluded with the

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>укладатиметься з вказаною аудиторською фірмою, та встановити розмір оплати її послуг згідно з проектом вказаного договору, наданого на даних Загальних зборах. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначеного договору»</p>	<p>specified audit firm and establish the amount of payment for its services in accordance with the project of the said contract provided at these General Meetings. Authorize the General Manager of the Company to sign the mentioned contract."</p>
<p align="center"><b>Питання 5</b></p> <p><b>«Про призначення Голови Аудиторського комітету Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА». Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору з Головою Аудиторського комітету».</b></p>	<p align="center"><b>ISSUE 5</b></p> <p><b>"Regarding the appointment of the Chairman of the Audit Committee of the Joint-Stock Company «JT International Company Ukraine». The election of the individual authorized to sign an additional agreement to the civil contract with the Chairman of the Audit Committee."</b></p>
<p><b>Слухали:</b> Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Призначити Кудярову Ірину Олександрівну Головою Аудиторського комітету Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ Україна». Уповноважити Генерального директора Товариства укласти з Головою Аудиторського комітету, Кудяровою Іриною Олександрівною, додаткову угоду до цивільно-правового договору на умовах, визначених на розсуд Генерального директора Товариств».</p>	<p><b>Heard:</b> The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "Appoint Iryna Oleksandrivna Kudiiarova as the Chairman of the Audit Committee of the Joint-Stock Company «JT International Company Ukraine». Authorize the General Manager of the Company to enter into an additional agreement to the civil contract with the Chairman of the Audit Committee, Iryna Oleksandrivna Kudiiarova, on terms to be determined at the discretion of the General Manager of the Company."</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.</p> <p><b>Рішення прийняте одногласно.</b> <b>Вирішили:</b> Призначити Кудярову Ірину Олександрівну Головою Аудиторського комітету Приватного</p>	<p><b>Voting results:</b> "For" – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p><b>The decision was taken unanimously.</b> <b>Decided:</b> Appoint Iryna Oleksandrivna Kudiiarova as the Chairman of the Audit Committee of the Joint-</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.







<p>акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ Україна». Уповноважити Генерального директора Товариства укласти з Головою Аудиторського комітету, Кудіяровою Іриною Олександрівною, додаткову угоду до цивільно-правового договору на умовах, визначених на розсуд Генерального директора Товариства.</p>	<p>Stock Company «JT International Company Ukraine». Authorize the General Manager of the Company to enter into an additional agreement to the civil contract with the Chairman of the Audit Committee, Iryna Oleksandrivna Kudiiarova, on terms to be determined at the discretion of the General Manager of the Company.</p>
<p align="center"><b>Питання 6</b></p> <p><b>«Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».</b></p>	<p align="center"><b>ISSUE 6</b></p> <p><b>« Regarding the approval of the Regulation on the Corporate Secretary of the Private Joint-Stock Company "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE". ».</b></p>
<p><b>Слухали:</b> Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».</p>	<p><b>Heard:</b> The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "Approve the Regulation on the Corporate Secretary of the Private Joint-Stock Company "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE".".</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.</p> <p><b>Рішення прийняте одностайно.</b> <b>Вирішили:</b> Затвердити Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»</p>	<p><b>Voting results:</b> "For" – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p><b>The decision was taken unanimously.</b> <b>Decided:</b> Approve the Regulation on the Corporate Secretary of the Private Joint-Stock Company "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE".</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів оголошено Головою Лічильної комісії Ярошенко Наталією Юріівною (Протоколи про підсумки голосування додаються).</p> <p>На цьому всі питання порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів вичерпано, пропозицій та зауважень щодо процедури ведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» не надійшло.</p> <p>Головуючий позачергових Загальних Зборів Акціонерів оголосив позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства закритими.</p>	<p>The voting results on the agenda items of the Extraordinary General Meeting of Shareholders were announced by the Chairman of the Counting Commission, Yaroshenko Nataliia Yuriivna (Please refer to the Protocols of the voting results attached).</p> <p>Thereupon, all the items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders were reviewed, no suggestions and comments on the procedure of conducting the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC were received.</p> <p>The Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders declared the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company closed.</p>
---	---

<p><b>Акціонер</b>  <b>"JT International Holding B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Бі.")</b>  <b>Країна/Country:</b>  <b>Нідерланди/Netherlands,</b>  <b>володіє 99,99% голосуючих акцій Товариства</b></p>	 <hr/>	<p><b>Осіпова Олена Валентинівна,</b>  <b>що діє на підставі</b>  <b>Довіреності від 30.08.2023</b>  <b>Power of Attorney dated</b>  <b>30.08.2023 issued on Osipova</b>  <b>Olena Valentynivna</b></p>
<p><b>Акціонер</b>  <b>"JT International Holding III B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Бі.")</b>  <b>Країна/Country:</b>  <b>Нідерланди/Netherlands</b>  <b>володіє 0,01% голосуючих акцій Товариства</b></p>	 <hr/>	<p><b>Ленгауер Олена Олександрівна,</b>  <b>що діє на підставі</b>  <b>Довіреності від 30.08.2023</b>  <b>Power of Attorney dated</b>  <b>30.08.2023 issued on Lengauer</b>  <b>Olena Oleksandrivna</b></p>
<p><b>Головуючий Зборів /</b>  <b>Chairman of the Meeting</b></p>	 <hr/>	<p><b>Висоцький А.В. / Vysotskyi A.V.</b></p>
<p><b>Секретар Зборів /</b>  <b>Secretary of the Meeting</b></p>	 <hr/>	<p><b>Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.</b></p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Всього прошиито, пронумеровано та

скріплено печаткою 10 ( десять ) аркушів.

Головний бухгалтер А.В. Висоцький

Секретар Н.Ю. Ярошенко

