

Протокол №1
про підсумки голосування
на позачергових 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 позачергових загальних зборів: 04 жовтня 2023 року.

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

Місце проведення позачергових 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 №163/1 ПП від 15.08.2023р. тимчасову Лічильну комісію на цих позачергових загальних зборах Акціонерів Товариства призначено у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна,
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 №163/1 ПП від 15.08.2023р .

Дата проведення голосування:

04 жовтня 2023 року.

Питання винесене на голосування:

«Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства.»

Голосували:

Результати голосування:

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

Minutes №1
of the voting-results
at the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting:
October 4, 2023.

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

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

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

On this Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager’s Order No. 163/1ПП dd August 15th, 2023 with the following membership:

The Lead of the Temporary Counting Commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
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. 163/1ПП dd August 15th, 2023.

Date of the voting:

October 4, 2023

The question to vote:

“Electing the Counting Commission of the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; |
|-------|---|

| | |
|--------------------------------------|--|
| "Проти" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій |

Рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

| | |
|-------------------------|--|
| "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; |
| "Not voting" | 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. |
| "Invalidated bulletins" | 0 votes, which makes 0% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the Extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares |

Decision:

To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Голова Тимчасової лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Тимчасової лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №2
про підсумки голосування
на позачергових 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

04 жовтня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 04 жовтня 2023 року.

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

Місце проведення позачергових 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.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 04.10.2023 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна;
Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

04 жовтня 2023 р.

Рішення з питання 2 порядку денного винесено 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 позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.»

Голосували:

Результати голосування:

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

**Minutes №2
of the voting-results
at the Extraordinary 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

October 4, 2023

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: October 4, 2023.

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 4, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission –Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

October 4, 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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; |
|-------|---|

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| "Проти" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; |

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.

The decision is approved.

Decided:

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

To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission





Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №3
про підсумки голосування
на позачергових 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

04 жовтня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 04 жовтня 2023 року.

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

Місце проведення позачергових 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.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 04.10.2023 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна;
Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

04 жовтня 2023 р.

Рішення з питання 3 порядку денного винесено 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 позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства»

Голосували:

Результати голосування:

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

Minutes №3
of the voting-results
at the Extraordinary 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

October 4, 2023

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: October 4, 2023.

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 4, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission –Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

October 4, 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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; |
|-------|---|

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| "Проти" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; |

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.

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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №4
про підсумки голосування
на позачергових 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

04 жовтня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 04 жовтня 2023 року.

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

Місце проведення позачергових 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.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 04.10.2023 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна;
Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

04 жовтня 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: «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 ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» станом на 31.12.2023р., 31.12.2024р., 31.12.2025р.».

Проект рішення №1: «Призначити ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 22022137), суб'єкта аудиторської діяльності,

**Minutes №4
of the voting-results
at the Extraordinary 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

October 4, 2023

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: October 4, 2023.

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 4, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission –Yaroshenko Nataliia Yuriiivna;
Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

October 4, 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: " 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"

Draft Decision No. 1: «Appoint LLC «KRESTON UKRAINE» (identification code 22022137), an audit firm, to provide mandatory audit services for the

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».

Голосували:

Результати голосування:

| | |
|--------------------------------------|---|
| "За" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій |
| "Проти" | 994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 голосів, що становить 0 % 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

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.»

Voted:

Results of voting:

| | |
|-------------------------|---|
| "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" | 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; |
| "Not voting" | 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; |
| "Invalidated bulletins" | 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 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

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».

Голосували:

Результати голосування:

| | |
|--------------------------------------|--|
| "За" | 994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій |
| "Проти" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 |

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 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.

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."

Voted:

Results of voting:

| | |
|-------------------------|---|
| "For" | 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; |
| "Not voting" | 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; |
| "Invalidated bulletins" | 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; |

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 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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №5
про підсумки голосування
на позачергових 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

04 жовтня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 04 жовтня 2023 року.

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

Місце проведення позачергових 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.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 04.10.2023 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна;
Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

04 жовтня 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: «Про призначення Голови Аудиторського комітету Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА». Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до цивільно-правового договору з Головою Аудиторського комітету». Голосували:

Результати голосування:

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

Minutes №5
of the voting-results
at the Extraordinary 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

October 4, 2023

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: October 4, 2023.

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 4, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna:

Date of voting:

October 4, 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: " 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."

Voted:

Results of voting:

| | |
|-------|---|
| "For" | 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; |
|-------|---|

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| "Проти" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; |

Рішення прийняте.

Вирішили:

Призначити Кудіярову Ірину Олександрівну Головою Аудиторського комітету Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ 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 Товариств.

The decision is approved.

Decided:

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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №6
про підсумки голосування
на позачергових 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

04 жовтня 2023 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 04 жовтня 2023 року.

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

Місце проведення позачергових 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.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 04.10.2023 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна;
Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

04 жовтня 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: «Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».

Голосували:

Результати голосування:

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

**Minutes №6
of the voting-results
at the Extraordinary 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

October 4, 2023

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: October 4, 2023.

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on October 4, 2023 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission –Yaroshenko Nataliia Yuriivna ;
Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

October 4, 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: "Regarding the approval of the Regulation on the Corporate Secretary of the Private Joint-Stock Company "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE". "

Voted:

Results of voting:

| | |
|-------|---|
| "For" | 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; |
|-------|---|

| | |
|--------------------------------------|--|
| "Проти" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 Extraordinary 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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; |

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».

The decision is approved.

Decided:

Approve the Regulation on the Corporate Secretary of the Private Joint-Stock Company "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE".

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Всього прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 13 (тринадцять)

) аркушів.

Голова Лічильної комісії _____ Н.Ю. Ярошенко

Член Лічильної комісії _____ С.М. Пильнева

