|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**  ідентифікаційний код 19345204, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ,  вул. Спаська, 30-А  повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» (далі – Товариство), проведення яких призначено на 24 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4-й поверх, кімната №1, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – Збори).  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства з інформацією з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Товариства, розміщено 19.03.2020р. на власному веб-сайті Товариства: <http://jti.pat.ua>, опубліковано в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.03.2020р. та надіслано особистими листами Акціонерам 23.03.2020р.  **Перелік питань з проектами рішень, що виносяться на голосування доповнено наступними питаннями**:  **11. Переобрання ревізора Товариства.**  «Переобрати Бородачову Олександру Василівну (паспорт серія МЕ №804822 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 16.02.2007р.; адреса реєстрації м. Київ, Україна, проспект Героїв Сталінграду, буд. 10-А, корп. 3, кв. 49) на посаді ревізора Товариства терміном на 5 років починаючи з 24.04.2020р.  Затвердити умови контракту з ревізором Товариства і визначити директора Відділу персоналу Войтенко Олену Володимирівну особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання контракту з ревізором Товариства, Бородачовою Олександрою.»  Інформацію з переліком питань порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://jti.pat.ua>.  Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, становить 994 457 штук простих іменних акцій, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій - 994 457 шт.  Для участі у Зборах, що відбудуться 24 квітня 2020 р., акціонер має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт); представник (уповноважена особа) акціонера має надати документ, що посвідчує його особу, та документ, що посвідчує його право на участь та голосування на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність).  Акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані наступні права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, що відбудуться 24 квітня 2020 р.:   * До дня проведення Зборів, та в день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Товариства, Холловей Пол Мартін Ессекс; * Отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та порядку денного Зборів до дати їх проведення; * Внести пропозиції з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного Зборів з проектами рішень щодо таких питань, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо порядку денного Зборів, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 дні до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів; * Отримати повідомлення про зміни у порядку денному і відповідні проекти рішень не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.     Відповідальна (контактна) особа: Волколуп Марія Миколаївна  Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00  **Генеральний директор**  **АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**  **Холловей Пол Мартін Ессекс** | **THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY**  **«JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE»**  Company ID **19345204,**  location area: Ukraine, 04070, c. Kyiv,  str. Spaska, 30-A  is informing about change of the agenda of the Annual general meeting of JT International Company Ukraine Private Joint Stock Company (hereinafter – JT International Company Ukraine JSC or the Company), shall be held on April 24, 2020 at 12:00 p.m., at: Kyiv, 30-A Spaska Street, 4th floor, room No. 1, JT International Company Ukraine JSC (hereinafter referred to as – “Meeting”).  Information about Meeting with draft decisions on each of the issues included in the agenda of the Meeting of Shareholders of the Company, posted on its website of the Company: <http://jti.pat.ua> on March 19, 2020, published in the Commission's public information database on March 20, 2020 and sent personal letters to Shareholders on March 23, 2020.  **The list of issues and draft decisions submitted to a vote supplemented by the following questions:**  **11. Reappointment of the Auditor of the Company.**  «To reappoint as Auditor of the Company Oleksandra Borodachova (passport series ME 804822, issued by Obolonskyi RU GU of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Kiev on February 16, 2007, registered address: Ukraine, Kyiv, Geroiv Stalingrada avenue 10a, korp. 3, apartment 49) for 5 years period starting from April 24, 2020.  Approve terms of the Contract with Auditor of the Company and determinate Director of People&Culture department Olena Voytenko as the person authorized on behalf of the Company to sign this Contract with auditor of Company, Oleksandra Borodachova.»  Information with the draft agenda and draft decisions on each of the issues included in the agenda of the Meeting, has been posted on its website of the Company: <http://jti.pat.ua>.  The total amount of shares as of the date of drawing up the List of the shareholders to whom the notice on the holding of the General Meeting is sent, is 994 457 of ordinary registered shares, the total amount of voting shares is 994 457.  In order to register and participate in the Meeting intended on April 24, 2020, a Shareholder must have a document of identity (passport); a representative (authorized person) of shareholder shall have a document of identity and a document certifying their right to participate and vote at the Meeting, issued under the current legislation (power of attorney).  Shareholders due to Articles 36 and 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" are granted the following rights which they may use after receiving the notice on the holding the Meeting intended on April 24, 2020:  - Before the day of the Meeting and at the day of the Meeting, the shareholders may review the documents necessary for making decisions on the agenda of the Meeting within working days during working hours at the location of the Company: c. Kyiv, str. Spasska 30 A, 4th floor, room №1. Responsible for the procedure to documents - General Manager, Holloway Paul Martin Essex.  - To receive written answers to written questions regarding issues included in the draft Agenda of the Meeting, and Agenda of the Meeting before the date of the Meeting;  - To suggest with draft decisions on issues included in the draft Agenda of the Meeting and proposals for inclusion of new issues in the Agenda of the Meeting of draft decisions on such issues, as well as on candidates for the bodies of the Company, the number of which can not exceed the quantitative composition of each body. Proposals on the Agenda of the Meeting may be submitted by shareholders or their representatives in writing not later than 20 days before the date of the Meeting, and regarding the candidates for the composition of the Company's bodies - not later than 7 days before the date of the Meeting. Proposals of shareholders (shareholder) that collectively hold 5 or more percent of voting shares, are subject to mandatory inclusion in the draft Agenda of the Meeting.  - To receive notification on changes in the agenda and relevant draft decisions not later than 10 days before the date of the Meeting.  Responsible contact person: Volkolup Mariia Mykolaivna  For enquiries, call: +38 (044) 490 78 00  **General Manager**  **JT INTERNATIONAL COMPANY**  **UKRAINE JSC**  **Holloway Paul Martin Essex** |