

**Протокол
про підсумки голосування
на чергових Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(код за ЄДРПОУ - 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

м. Київ 24 квітня 2020 року

Дата проведення чергових загальних зборів:
24 квітня 2020 року.

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

Місце проведення чергових 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.

Черговими Загальними Зборами Акціонерів обрано Лічильну комісію у складі:
Голова Лічильної комісії – Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії – Карацюба Катерина Олександрівна.

По першому питанню порядку денного загальних зборів підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, здійснювала Тимчасова лічильна комісія, яка призначена Наказом Генерального директора № 037/1 ПП від 16.03.2020р. у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Середина Юлія Олексіївна;
Член Тимчасової лічильної комісії – Карацюба Катерина Олександрівна.

Дата проведення голосування:
24 квітня 2020 року.

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

**Minutes
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, 24, 2020

Date of the Annual General Shareholders' Meeting:
April, 24, 2020.

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.

General Shareholders' Meeting elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna.

On the first issue of the agenda of the General Shareholders' Meeting vote count, explaining the procedure of voting, counting and other issues related to the provision of voting, was carried by Temporary Commission intended by the General Manager of the Order № 037/1 ПП from 16.03.2020 consisting of:

Chairman of the Temporary Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;
Member of the Temporary Counting Commission – Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna.

Date of voting:
24st of April 2020

The list of issues on which decisions are taken by the general meeting:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
10. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.
11. Переобрання ревізора Товариства.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

**По 1-му питанню
«Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.»**

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали"	0 голосів, що становить 0 %

1. Electing the Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power.
2. Electing the Chairman and the Secretary of the Company's General shareholders meeting.
3. Approving the rules of procedure of the Company's General Shareholders Meeting.
4. Determining the procedure and method of certification of ballots for voting.
5. Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2019 and making resolutions on the consideration of this report.
6. Auditor's report of the Company for 2019 and making resolutions on the consideration of this report. Adoption of the conclusions of the Company's Auditor.
7. On consideration of the Report of external audit for the period of 2019 and adoption the measures according to the results of its reviewing.
8. Approving the annual report and the balance sheet of the Company for 2019.
9. Distribution of the Company's profit and loss for 2019.
10. Making resolutions for entering into material transactions.
11. Reappointment of the Auditor of the Company.

Decisions and votes "for", "against" and "abstained" for each project decisions on each agenda put to the vote:

**On the 1st issue
"Electing the Counting commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power."**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

участь у голосуванні"	голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії - Карацюба Катерина Олександрівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**По 2-му питанню
«Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.»**

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками

"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

The decision is approved.

Decided:

To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yulia Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna. The Counting Commission shall terminate its powers after the counting of votes, completion of the minutes on results of voting on all issues of the agenda and the announcement of results of voting at the General Meeting, at which the vote was taken.

**On the 2nd issue
«Electing the Chairman and the Secretary of the Company's General Shareholders Meeting.»**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головою чергових Загальних Зборів Акціонерів – Ленгауер Олену Олександрівну.
Обрати Секретарем чергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну..

По 3-му питанню

«Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах 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.

По 4-му питанню

«Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»

The decision is approved.

Decided:

To elect Lengauer Olena Oleksandrivna as the Chairman of the Annual General Meeting.
To elect Volkolup Mariia Mykolaivna as the Secretary of the Annual General Meeting.

On the 3rd issue

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

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

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.

On the 4rd issue

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

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

**По 5-му питанню
«Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.»**

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 %

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

The decision is approved.

Decided:

Ballots for voting certify by the General Manager's signature and the seal of the Company.

**On the 5th issue
«Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2019 and making resolutions on the consideration of this report.»**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General

	голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

**По 6-му питанню
«Звіт Ревізора Товариства за 2019 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, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

	Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

The decision is approved.

Decided:

To approve the Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2019.

**On the 6 th issue
«Auditor's report of the Company for 2019 and making resolutions on the consideration of this report. Adoption of the conclusions of THE Company's Auditor.»**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

	та є власниками голосуючих акцій
--	-------------------------------------

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

**По 7-му питанню
«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за
2019 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду.»**

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду

**По 8-му питанню
«Про затвердження річного звіту та балансу
Товариства за 2019 рік»**

Голосували:

Результати голосування:

The decision is approved.

Decided:

To approve the Report and Conclusions of the Company's Auditor on the results of audit conducted by the Company's Auditor of the financial and business operations in 2019.

**On the 7th issue
«On consideration of the Report of external
audit for the period of 2019 and adoption the
measures according to the results of its
reviewing.»**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

The decision is approved.

Decided:

To approve the Report of external audit for the period of 2019. To adopt the measures according to the results of its reviewing.

**On the 8th issue
«Approving the annual report and the balance
sheet of the Company for 2019.»**

Voted:

Results of voting:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**По 9-му питанню
«Про розподіл прибутку і збитків
Товариства за 2019 рік.»**

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

The decision is approved.

Decided:

To approve the annual report of financial results and balance-sheet of the Company for 2019.

**On the 9th issue
«Distribution of the Company's profit and loss
for 2019.»**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства в 2019 році розмірі 698 449 000.00 грн.

Прибуток в розмірі 698 449 000.00 грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди).

**По 10-му питанню
«Про прийняття рішень щодо вчинення
значних правочинів.»**

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

The decision is approved.

Decided:

To approve profit according to results of activity of the Company in 2019 in amount 698 449 000.00 UAH. Profit in amount 698 449 000.00 UAH do not distribute and not accrue to the shareholders of the Company the respective shares of profit (dividends).

**On the 10th issue
«Making resolutions for entering into material
transactions.»**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
--------------------------------------	--

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити значні правочини на 2020 рік:

- з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів у розмірі 20 000 000 000.00 грн.;
- договори поставки на продаж тютюнових виробів у розмірі 21 000 000 000.00 грн.

**По 11-му питанню
«Переобрання Ревізора Товариства.»**

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

Вирішили:

Переобрати Бородачову Олександрю Василівну (паспорт серія ME №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

The decision is approved.

Decided:

Approve significant transactions in 2020:

- with «JT International Ukraine» PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 20 000 000 000.00 UAH;
- supply agreements for sales of tobacco products in the amount of 21 000 000 000.00 UAH.

**On the 11th issue
«Reappointment of the Auditor of the Company.»**

Voted:

Results of voting:

«pro»	2 Shareholders who cumulatively own 994 457 of voted, which makes 100% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«contra»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
«abstaining»	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Not voting"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting
"Invalidated bulletins"	none, in other words 0% of the votes of Shareholders, which take part in this General Meeting

The decision is approved.

Decided:

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

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.

April 24, 2020.

Approve terms of the Contract with Auditor of the Company and determinate Director of People & Culture department Voytenko Olena as the person authorized on behalf of the Company to sign this Contract with auditor of Company, Oleksandra Borodachova.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Committee

Середина Юлія Олексіївна
Seredyna Yuliya Oleksiivna

Член лічильної комісії
Member of the Counting Committee

Карацюба Катерина Олександрівна
Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna