

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТНІ КОМПАНІ
УКРАЇНА»**

ідентифікаційний код 19345204,
місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ,
вул. Спаська, 30-А

повідомляє, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернетні Компані Україна» (далі – **АТ «Джей Ті Інтернетні Компані Україна»** або «**Товариство»**) відбудуться 10.06.2020р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1 (далі – «**Збори»**).

Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернетні Компані Україна» для участі в Зборах відбудеться 10.06.2020 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах: 03.06.2020р., станом на 24 годину.

**Перелік питань з проектами рішень, що
вносяться на голосування**

(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень):

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення. «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович. 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».

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення. «Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну».

3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
«JT INTERNATIONAL COMPANY
UKRAINE»**

Company ID 19345204,
location area: Ukraine, 04070, c. Kyiv,
str. Spaska, 30-A

is obliged to inform you that, according to art. 47, para. 5, of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies», the extraordinary general meeting of JT International Company Ukraine Private Joint Stock Company (hereinafter – “**JT International Company Ukraine JSC**” or the “**Company**”) shall be held on June 10, 2020 at 12:00 p.m., at: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1 (hereinafter referred to as – “**Meeting**”).

The registration of shareholders of JT International Company Ukraine JSC for participation in the Meeting shall be held on June 10, 2020 from 11:30 a.m. until 11:55 a.m. at the Meeting venue.

The date of making of the list of shareholders eligible to participate in the Meeting shall be June 03, 2020, as of 24:00 p.m.

**The list of issues and draft decisions
submitted to a vote**

(The Agenda of the extraordinary general meeting of the Company with draft decisions):

1. Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power.

Draft of decision. “To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych. 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”.

2. Electing the Chairman and the Secretary of the Company’s Extraordinary General shareholders meeting.

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

To elect Volkolup Mariia Mykolaiivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting”.

3. Approving the rules of procedure of the Company’s Extraordinary General Shareholders Meeting.

| | |
|---|--|
| <p><u>Проект рішення.</u> «Затвердити наступний регламент роботи Зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p><u>Проект рішення.</u> «Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства».</p> <p>5. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.</p> <p><u>Проект рішення.</u> «Затвердити ринкову вартість простих іменних акцій АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про проведення Загальних зборів, та визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність на рівні 2 566, 64 (дві тисячі п'ятсот шістдесят шість гривень 64 коп.)».</p> <p>6. Про спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини).</p> <p><u>Проект рішення.</u> «Додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина), отриманого за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в результаті розміщення акцій додаткової емісії, що виник в сумі перевищення фактичної ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю, направити до статутного капіталу Товариства в розмірі 7 130 256, 69 грн (сім мільйонів сто тридцять тисяч двісті п'ятдесят шість гривень 69 коп.)».</p> <p>7. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини).</p> <p><u>Проект рішення.</u> «Збільшити розмір статутного капіталу Товариства до 10 610 856, 19 грн. (десять мільйонів шістсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 19 коп.), за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) в сумі 7 130 256, 69 грн. (сім мільйонів</p> | <p><u>Draft decision.</u> “To approve the following procedure of the Meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>4. Determining the procedure and method of certification of ballots for voting.</p> <p><u>Draft decision.</u> “Ballots for voting shall be certified by the General Manager’s signature and the seal of the Company.”</p> <p>5. Approval of the market value of shares of the Company.</p> <p><u>Draft decision.</u> “Approve the market value of ordinary registered shares of JSC «JT International Company Ukraine» as at the last working day preceding the day of placing notification of the General Meeting on the publicly available database of Securities and stock market Commission or through the person conducting the activity of publishing regulated information on behalf of stock market participants, determined in accordance with the legislation on the valuation of property, property rights and professional valuation activities at 2 566, 64 (two thousand five hundred sixty-six UAH 64 kopeks).”</p> <p>6. On the directing of an additional capital in the part of the issue income (part of it) to the authorized capital.</p> <p><u>Draft decision.</u> “Additional capital in the part of the issue income (part of it), earned as a result of the Company's activities in 2016, as a result of placement of additionally issued shares arising in the amount of excess of the actual price of placement of the shares over their nominal value, shall be sent to the authorized capital of the Company in the amount of 7 130 256, 69 UAH (seven million one hundred thirty thousand two hundred fifty-six UAH 69 kopeks)”.</p> <p>7. Increase of the authorized capital of the Company by raising the nominal value of the shares by directing to the authorized capital additional capital in the part of the issue income.</p> <p><u>Draft decision.</u> “Increase the authorized capital of the Company to 10 610 856, 19 UAH. (ten million six hundred ten thousand eight hundred fifty-six UAH 19 kopeks), by directing an additional capital of the issue income (part of it) in amount of 7 130 256, 69 UAH (seven million one hundred thirty thousand two hundred fifty-six UAH 69 kopeks) to the authorized capital, by raising the nominal value</p> |
|---|--|

сто тридцять тисяч двісті п'ятдесят шість гривень 69 коп.), шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 3,50 грн. (три гривні 50 коп.) за одну акцію до 10,67 грн. (десять гривень 67 коп.) за одну акцію. При цьому додаткового розміщення акцій не здійснюється, власники акцій не несуть збитків, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства, у акціонерів не змінюється кількість акцій та відсоток голосів у статутному капіталі Товариства. Інші права акціонерів, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, є незмінними».

8. Випуск акцій Товариства нової номінальної вартості та затвердження Рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення. «Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» у кількості 994 457 (дев'яносто дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім штук) шт. новою номінальною вартістю 10,67 грн. (десять гривень 67 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю 10 610 856, 19 грн. (десять мільйонів шістсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 19 коп.).

Затвердити «Рішення про підвищення номінальної вартості акцій АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», яке оформити окремим додатком, який є невід'ємною частиною цього протоколу (додається).

Призначити Генерального директора Холлова Пола Мартіна Ессекса уповноваженою особою Товариства, з правом передоручення, якому надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства».

9. Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Проект рішення. «У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, внести зміни до Статуту АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» шляхом затвердження його нової редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства, а Генерального директора забезпечити здійснення дій (заходів) з державної

of the shares from UAH 3.50. (three UAH 50 kopeks) per share up to 10.67 UAH. (ten UAH 67 kopeks) per share.

In this case, additional placement of shares is not carried out, the shareholders bear any losses related to the increase of the authorized capital of the Company, the shareholders do not change the amount of shares and the percentage of votes in the authorized capital of the Company. Other shareholder rights provided by the current legislation of Ukraine and the Articles of Company of the Company are unchanged."

8. Issue of the Company's shares with new nominal value and approval of the Decision on raising the nominal value of the shares.

Draft decision. "Issue 994,457 (nine hundred ninety four thousand four hundred fifty-seven) ordinary registered shares of JSC International Company Ukraine with new nominal value of 10.67 (ten UAH 67 kopeks) UAH. each, with a total value of 10 610 856, 19 UAH. (ten million six hundred ten thousand eight hundred fifty-six UAH 19 kopeks) UAH.

Approve the "Decision on raising the nominal value of shares of «JT International Company Ukraine JSC» which should be issued by a separate annex, which is an integral part of this protocol (attached).

Appoint the General Manager Holloway Paul Martin Essex as an authorized person of the Company, with the right of entrustment, who is empowered to notify to shareholders about the decisions taken by the Meeting and to conduct actions on the issue of shares by raising the nominal value of shares by directing the part of income to authorized capital of the Company."

9. Amendment to the Charter of Company related to the increase of the authorized capital by raising the nominal value of the Company's shares.

Draft of decision. "Because of made decision of increase the authorized capital of the Company by raising the nominal value of the shares, to amend the Charter of «JT International Company Ukraine JSC» by approving its new edition. To establish that the new edition of the Charter of Company shall enter into force on the date of its state registration in accordance with the legislation of Ukraine. To authorize the Chairman and the Secretary of the Meeting to sign the new edition of the Charter of Company, and authorize the General Manager to ensure the implementation of actions (measures) for

реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення, та уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи».

10. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій Товариства у акціонерів.

Проект рішення 1. «У зв'язку з тим, що за рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, запропоновано не затверджувати порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів».

Проект рішення 2. «Відповідно до ст.ст. 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснити викуп Товариством власних акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу. Умови викупу акцій додаються».

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 10.06.2020р., 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 10.06.2020р.:

- До дня проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону «Про акціонерні товариства», у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1, а в

the state registration of the new edition of Charter of Company, with the right of delegation of authority, and to authorize him to sign all necessary documents for that purpose."

10. Approval of the terms, procedure and terms of valuation and redemption of the Company's shares from shareholders.

Draft of decision 1. "On grounds of that for the decision to increase the authorized capital of the Company by raising the nominal value of the shares voted 100% of the votes of the shareholders who registered for the general meeting were given, it was proposed not to approve the procedure and term of valuation and repurchase of shares in shareholders".

Draft decision 2. "In accordance with Art. 68, 69 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" on purchasing by the Company its own shares from the shareholders who have registered for participation in the general meeting and voted against the decision to change the size of the authorized capital. Conditions of repurchase of shares are added."

Information with the 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 June 10, 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 June 10, 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, draft agreement of shares repurchase by the Company according the procedure provided by art. 69 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", within working days during working hours at the location of the Company: c. Kyiv, str. Spasska 30 A, 4th floor, room №1 and on

| | |
|---|--|
| <p>день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Товариства, Холлоуей Пол Мартін Ессекс;</p> <p>- Отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати їх проведення;</p> <p>У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються в порядку, визначеному частиною п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого затверджується порядок денний, акціонери позбавлені можливості вносити пропозиції до порядку денного (тобто скористатися правами, передбаченими статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).</p> <p>Відповідальна (контактна) особа: Волколуп Марія Миколаївна. Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00</p> <p>Генеральний директор АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» Холлоуей Пол Мартін Ессекс</p> | <p>the day of the Meeting, also at the venue. Responsible for the procedure to documents - General Manager, Holloway Paul Martin Essex:</p> <p>- To receive written answers to written questions regarding issues included in the Agenda of the Meeting before the date of the Meeting;</p> <p>Due to the fact that the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company is convened in the order defined by the fifth part of Article 47 of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies», according to which the agenda is approved, the shareholders are deprived of the opportunity to submit proposals to the Agenda (i.e., to exercise the rights under Article 38 of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies»)</p> <p>Designated/contact person: Volkolup Mariia Mykolaivna. For enquiries, call: +38 (044) 490 78 00</p> <p>General Manager JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE J SC Holloway Paul Martin Essex</p> |
|---|--|