|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 2 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №2 порядку денного винесене на голосування:** Обрання Голови 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 | | *"Проти"* | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій | | *"Утримався"* | 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 прийняте.  Вирішили:  Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.  Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну. | **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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 2 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 42 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 owners of voting shares on these issues.  **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:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision is approved.  Decided:  To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Extraordinary General Meeting.  To elect Volkolup Mariia Mykolaivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting. |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 3 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань 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 | | *"Проти"* | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій | | *"Утримався"* | 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 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. | **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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 3 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 42 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 owners of voting shares on these issues.  **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:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   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** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 4 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №4 порядку денного винесене на голосування:** «Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»  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 | | *"Утримався"* | 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 прийняте.  Вирішили:  Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства. | **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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 4 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 42 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 owners of voting shares on these issues.  **Issue 4 of the agenda of the Meeting:** “Determining the procedure and method of certification of ballots for voting.”  Voted:  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision is approved.  Decided:  Ballots for voting shall be certified by the General Manager`s signature and the seal of the Company. |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 5 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №5 порядку денного винесене на голосування:** «Затвердження ринкової вартості акцій 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 | | *"Проти"* | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій | | *"Утримався"* | 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 прийняте.  Вирішили:  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.) | **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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 5 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 42 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 owners of voting shares on these issues.  **Issue 5 of the agenda of the Meeting:** “Approval of the market value of shares of the Company.”  Voted:  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision is approved.  Decided:  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). |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 6 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №6 порядку денного винесене на голосування:** «Про спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини).»  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 | | *"Утримався"* | 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 прийняте.  Вирішили:  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.) | **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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 6 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 42 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 owners of voting shares on these issues.  **Issue 6 of the agenda of the Meeting:** “On the directing of an additional capital in the part of the issue income (part of it) to the authorized capital.”  Voted:  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision is approved.  Decided:  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) |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Протокол №7**  **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 7 порядку денного винесеного на голосування відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №7 порядку денного винесене на голосування:** «Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини).»  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 | | *"Утримався"* | 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 прийняте.  Вирішили:  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 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 | **Minutes №7 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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 7 of the agenda of the Meeting, in accordance with item 5. art. 42 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” was made by more than three-fourths of the votes of the shareholders who have registered to participate in the meeting and are the owners of voting shares.  **Issue 7 of the agenda of the Meeting:** “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.”  Voted:  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision is approved.  Decided:  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 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. |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Протокол №8**  **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 8 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №8 порядку денного винесене на голосування:** «Випуск акцій Товариства нової номінальної вартості та затвердження Рішення про підвищення номінальної вартості акцій.»  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 | | *"Утримався"* | 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 прийняте.  Вирішили:  Здійснити випуск простих іменних акцій АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» у кількості 994 457 (дев’ятсот 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 Холловея 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 | **Minutes №8 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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 8 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 42 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 owners of voting shares on these issues.  **Issue 8 of the agenda of the Meeting:** “Issue of the Company's shares with new nominal value and approval of the Decision on raising the nominal value of the shares.”  Voted:  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision is approved.  Decided:  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. |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Протокол №9**  **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 9 порядку денного винесеного на голосування відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №9 порядку денного винесене на голосування:** «Внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій 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 | | *"Проти"* | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій | | *"Утримався"* | 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 прийняте.  Вирішили:  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 реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення, та уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи. | **Minutes №9 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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 9 of the agenda of the Meeting, in accordance with item 5. art. 42 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” was made by more than three-fourths of the votes of the shareholders who have registered to participate in the meeting and are the owners of voting shares.  **Issue 9 of the agenda of the Meeting:** “Amendment to the Charter of Company related to the increase of the authorized capital by raising the nominal value of the Company's shares.”  Voted:  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision is approved.  Decided:  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 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. |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Протокол №10**  **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 10 червня 2020 року**  Дата проведення позачергових загальних зборів: 10 червня 2020 року.  Початок проведення позачергових загальних зборів: 12 год. 00 хв.  Місце проведення позачергових загальних зборів: 04053, Україна, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, буд. 7, оф. 1.  Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.  Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 10.06.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Войтович Максим Олегович; член Лічильної комісії – Лоянич Антон Олегович.  **Дата проведення голосування:**  10 червня 2020 року.  Рішення з питання 10 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.  **Питання №10 порядку денного винесене на голосування:** «Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій Товариства у акціонерів.»  Голосували:  Проект рішення №1  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 | | *"Утримався"* | 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 |     Проект рішення №2  Результати голосування:   |  |  | | --- | --- | | *"За"* | 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 | | *"Утримався"* | 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 №1 прийняте.  Вирішили:  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. | **Minutes №10 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 June 10th, 2020**  Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: June 10th, 2020.  Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00  Place for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 04053, Ukraine, Kyiv, Bulvarno-Kudryavska Street, bldg. 7, of. 1.  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 on June 10th, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  Chairman of the Counting Commission – Voitovych Maksym Olegovych; Member of the Counting Commission – Loianych Anton Olegovych.  **Date of voting:**  10st of June 2020  The decision on issue 10 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 42 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 owners of voting shares on these issues.  **Issue 10 of the agenda of the Meeting:** “Approval of the terms, procedure and terms of valuation and redemption of the Company's shares from shareholders.”  Voted:  Draft decision №1  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares | | *"Against”* | 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 | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   Draft decision №2  Results of voting:   |  |  | | --- | --- | | *"Pro"* | 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 | | *"Against”* | 994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares0 votes, which makes | | *"Abstaining"* | 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 | | *"Not voting"* | 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 | | *"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 |   The decision №1 is approved.  Decided:  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. |

**Голова лічильної комісії** Войтович Максим Олегович

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Voitovych Maksym Olegovych*

**Член лічильної комісії** Лоянич Антон Олегович

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Loianych Anton Olegovych*