

<p style="text-align: center;"><b>Протокол №1</b> <b>про підсумки голосування</b> <b>на позачергових Загальних Зборах</b> <b>Акціонерів</b> <b>Приватного акціонерного товариства</b> <b>"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"</b> <b>(ідентифікаційний код – 19345204)</b> <b>(надалі АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані</b> <b>Україна" або "Товариство")</b></p> <p><u>Дата проведення позачергових загальних зборів:</u> 11 вересня 2020 року. <u>Початок проведення позачергових загальних зборів:</u> 12 год. 00 хв. <u>Місце проведення позачергових загальних зборів:</u> Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.</p> <p>Наказом Генерального директора Товариства №089ПП від 21.08.2020р. тимчасову Лічильну комісію на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства сформовано у складі: Голова тимчасової Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член тимчасової Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна.</p> <p><b><u>Дата проведення голосування:</u></b> 11 вересня 2020 року.</p> <p>Рішення з питання 1 порядку денного 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.</p> <p><b><u>Питання №1 порядку денного винесене на голосування:</u></b> «Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.»</p> <p><u>Голосували:</u> <u>Результати голосування:</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1928 853 2141"> <tr> <td data-bbox="240 1928 470 2141">"За"</td> <td data-bbox="470 1928 853 2141">994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів</td> </tr> </table>	"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів	<p style="text-align: center;"><b>Minutes №1</b> <b>of the voting-results</b> <b>at the extraordinary General Shareholders' Meeting of</b> <b>Joint-Stock Company</b> <b>«JT International Company Ukraine»</b> <b>(code EDRPOU - 19345204)</b> <b>(hereinafter referred to as JSC «JT International Company Ukraine» or «Company»)</b></p> <p><u>Date of the extraordinary General Meeting:</u> September 11<sup>th</sup>, 2020. <u>Start of extraordinary General Meeting:</u> 12 hours. 00 min. <u>Venue of extraordinary General Meeting:</u> 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.</p> <p>Number of votes of the shareholders registered at the extraordinary General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.</p> <p>On this extraordinary General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No. 089ПП dd 21.08.2020 with the following membership: Chairman of the Temporary Counting Commission – Serydyna Yuliya Olekssiivna; Member of the Temporary Counting Commission – Titova Angelina Oleksandrivna.</p> <p><b><u>Date of the voting:</u></b> September 11<sup>th</sup>, 2020</p> <p>The decision on issue 1 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.</p> <p><b><u>Issue 1 of the agenda of the Meeting:</u></b> "ELECTING THE COUNTING COMMISSION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, DECIDING ON TERMINATION OF ITS POWER." <u>Voted:</u> <u>Results of voting:</u></p> <table border="1" data-bbox="869 1928 1482 2141"> <tr> <td data-bbox="869 1928 1093 2141">"Pro"</td> <td data-bbox="1093 1928 1482 2141">994 457 votes, which makes 100% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and</td> </tr> </table>	"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
"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів				
"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				

	та є власниками голосуючих акцій		are the owners of voting shares
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against"	0 votes, 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
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"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
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, 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
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, 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
<p><b>Рішення:</b> Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна 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.</p>		<p><b>Decision:</b> To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yulia Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Titova Angelina 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.</p>	

**Голова Тимчасової лічильної комісії**  
**Chairman of the Counting Commission**

Середина Юлія Олексіївна  
*Seredyna Yulia Oleksiivna*

**Член Тимчасової лічильної комісії**  
**Member of the Counting Commission**

Тітова Ангеліна Олександрівна  
*Titova Angelina Oleksandrivna*

**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**

**11 вересня 2020 року**

Дата проведення позачергових загальних зборів: 11 вересня 2020 року.

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

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;  
Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна

**Дата проведення голосування:**

11 вересня 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
------	--

**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**

**September 11<sup>th</sup>, 2020**

Date of the extraordinary General Shareholders' Meeting: September 11<sup>th</sup>, 2020.

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

Place for extraordinary General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

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

General Shareholders' Meeting on September 11<sup>th</sup>, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  
Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;  
Member of the Counting Commission – Titova Angelina Oleksandrivna.

**Date of voting:**

11<sup>st</sup> of September 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

<i>"Проти"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares
<i>"Утримався"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	<i>"Abstaining"</i>	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
<i>"Не брали участь у голосуванні"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	<i>"Not voting"</i>	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
<i>"За бюлетенями визнаними недійсними"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	<i>"Invalidated bulletins"</i>	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

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Кліменко Мілену Русланівну.

The decision is approved.

Decided:

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

To elect Klimenko Milena Ruslanivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting.

**Голова лічильної комісії**  
**Chairman of the Counting Commission**

Середина Юлія Олексіївна  
*Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії**  
**Member of the Counting Commission**

Тітова Ангеліна Олександрівна  
*Titova Angelina Oleksandrivna*

**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

11 вересня 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 11 вересня 2020 року.

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

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;  
Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна

**Дата проведення голосування:**

11 вересня 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
------	--

**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

September 11<sup>th</sup>, 2020

Date of the extraordinary General Shareholders' Meeting: September 11<sup>th</sup>, 2020.

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

Place for extraordinary General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

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

General Shareholders' Meeting on September 11<sup>th</sup>, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  
Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;  
Member of the Counting Commission – Titova Angelina Oleksandrivna.

**Date of voting:**

11<sup>st</sup> of September 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

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"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
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, 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
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, 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

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин.

The decision is approved.

Decided:

- To approve the following procedure of the Meeting:
- reports on the agenda issues – up to 15 minutes;
  - discussions (voting) of the agenda issues – up to 15 minutes;
  - calculating results of the voting – up to 5 minutes.

**Голова лічильної комісії**  
**Chairman of the Counting Commission**

Середина Юлія Олексіївна  
*Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії**  
**Member of the Counting Commission**

Тітова Ангеліна Олександрівна  
*Titova Angelina Oleksandrivna*

**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

11 вересня 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 11 вересня 2020 року.

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

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;  
Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна

**Дата проведення голосування:**

11 вересня 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
------	--

**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

September 11<sup>th</sup>, 2020

Date of the extraordinary General Shareholders' Meeting: September 11<sup>th</sup>, 2020.

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

Place for extraordinary General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

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

General Shareholders' Meeting on September 11<sup>th</sup>, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  
Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;  
Member of the Counting Commission – Titova Angelina Oleksandrivna.

**Date of voting:**

11<sup>st</sup> of September 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

<i>"Проти"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares
<i>"Утримався"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	<i>"Abstaining"</i>	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
<i>"Не брали участь у голосуванні"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	<i>"Not voting"</i>	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
<i>"За бюлетенями визнаними недійсними"</i>	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	<i>"Invalidated bulletins"</i>	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

Рішення прийняте.

Вирішили:

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

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**  
**Chairman of the Counting Commission**

Середина Юлія Олексіївна  
*Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії**  
**Member of the Counting Commission**

Тітова Ангеліна Олександрівна  
*Titova Angelina Oleksandrivna*



**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

11 вересня 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 11 вересня 2020 року.

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

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;  
Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна

**Дата проведення голосування:**

11 вересня 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:** «Про розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.»

Голосували:

Результати голосування:

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

**Minutes №5**  
**of the voting-results**  
**at the extraordinary General Shareholders'**  
**Meeting of**  
**Joint-Stock Company**  
**"JT International Company Ukraine"**  
**(code EDRPOU - 19345204)**  
**(hereinafter referred to as JSC "JT International**  
**Company Ukraine" or "Company")**

Kyiv

September 11<sup>th</sup>, 2020

Date of the extraordinary General Shareholders' Meeting: September 11<sup>th</sup>, 2020.

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

Place for extraordinary General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

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

General Shareholders' Meeting on September 11<sup>th</sup>, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  
Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;  
Member of the Counting Commission – Titova Angelina Oleksandrivna.

**Date of voting:**

11<sup>st</sup> of September 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:** "On distribution of the Company's profits and loss, approval of annual dividends for 2019."

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

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		registered to participate in the extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"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
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, 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
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, 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

Рішення прийняте.

Вирішили:

Прибуток Товариства сформований в результаті діяльності в 2019 році в розмірі 698 449 000,00 грн. розподілити наступним чином:  
 - частину прибутку Товариства в сумі 417 671 940,00 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, що в розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства складає 420,00 грн.;  
 - частину прибутку Товариства в сумі 280 777 060,00 грн. не розподіляти.

The decision is approved.

Decided:

The profit of the Company is formed as a result of activity in 2019 in the amount of 698 449 000, 00 UAH. distribute as follows:  
 - send part of the profit of the Company in the amount of 417 671 940, 00 UAH. as dividends to the shareholders of the Company, which per one ordinary registered share of the Company is UAH 420,00;  
 - not distribute part of the Company's profit in the amount of 280 777 060, 00 UAH.

**Голова лічильної комісії**  
**Chairman of the Counting Commission**

Середина Юлія Олексіївна  
 Seredyna Yuliya Oleksiivna

**Член лічильної комісії**  
**Member of the Counting Commission**

Тітова Ангеліна Олександрівна  
 Titova Angelina Oleksandrivna

**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

11 вересня 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 11 вересня 2020 року.

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

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна;  
Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна

**Дата проведення голосування:**

11 вересня 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 виплату річних дивідендів за 2019 рік та прийняття рішення про строк та порядок виплати річних дивідендів за 2019 рік.»

Голосували:

Результати голосування:

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

**Minutes №6  
of the voting-results  
at the extraordinary General Shareholders'  
Meeting of  
Joint-Stock Company  
"JT International Company Ukraine"  
(code EDRPOU - 19345204)  
(hereinafter referred to as JSC "JT International  
Company Ukraine" or "Company")**

Kyiv

September 11<sup>th</sup>, 2020

Date of the extraordinary General Shareholders' Meeting: September 11<sup>th</sup>, 2020.

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

Place for extraordinary General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

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

General Shareholders' Meeting on September 11<sup>th</sup>, 2020 elected the Counting Commission consisting of the following persons:  
Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yuliya Oleksiivna;  
Member of the Counting Commission – Titova Angelina Oleksandrivna.

**Date of voting:**

11<sup>st</sup> of September 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 MAKING PAYMENT OF ANNUAL DIVIDENDS FOR 2019 AND MAKING THE DECISION ABOUT TERMS AND PROCEDURE OF PAYMENT OF ANNUAL DIVIDENDS FOR 2019."

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
-------	---

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Against"	0 votes, 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
"Утримався"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"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
"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	0 votes, 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
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, 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

Рішення прийняте.

Вирішили:

Виплату річних дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2019 році здійснити безпосередньо акціонерам Товариства згідно з Порядком виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391, та в зв'язку з відсутністю наглядової ради в Товаристві прийняти рішення про виплату Дивідендів у строк з 12.09.2020р. до 31.12.2020р., встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів 28.09.2020р., та затвердити наступний порядок виплати Дивідендів:

- Товариство в порядку, встановленому законодавством та Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання Дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
- Товариство здійснює виплату Дивідендів безпосередньо акціонерам шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам Товариства, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, у строк з 12.09.2020р. до 31.12.2020р., шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки акціонерів Товариства (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів) пропорційно кількості належних їм акцій;
- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам Товариства в якості Дивідендів, Товариство має забезпечити

The decision is approved.

Decided:

To pay Dividends for the results of Company operations in 2019 directly to the Shareholders of the Company pursuant to the payment procedure of dividends for joint stock companies, approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 12.04.2016 № 391, and due to the absence of the Supervisory Board in the Company decide to pay Dividends in the period from 12.09.2020 to 31.12.2020, set the date of drawing up the list of persons entitled to receive Dividends on 28.09.2020, and approve the following procedure for payment of Dividends:

- The Company in accordance with procedure settled by the laws and the Charter of the Company, informs persons who are entitled to receive Dividends about the date, amount, procedure and terms of payment;
- The Company pays dividends sums directly to shareholders by the way of sending of appropriate amounts of funds to all shareholders listed in the list of persons entitled to receive dividends in the period from 12.09.2020 to 31.12.2020 by the means of sending the funds of the Company to banking accounts of the shareholders (bank accounts, information specified in the list of persons entitled to receive Dividends) proportionally to the number of their shares;
- In case of returning funds to the Company, the Company transferred to shareholders as Dividends, the Company shall provide for the payment of such funds to the shareholders through the Depository System of Ukraine according to the procedure

виплату таких коштів відповідним акціонерам Товариства через депозитарну систему України в порядку, визначеному Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2016р. № 391.	determined by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 12.04.2016 № 391.
---	---

**Голова лічильної комісії**  
***Chairman of the Counting Commission***

Середина Юлія Олексіївна  
*Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії**  
***Member of the Counting Commission***

Тітова Ангеліна Олександрівна  
*Titova Angelina Oleksandrivna*