**Додаток №1**

до Наказу Генерального директора

АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"

№103/1ПП від 23.09.2020

Текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, яке надсилатиметься персонально кожному акціонеру АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та розміщуватиметься на сайті Товариства (разом з проектами рішень з питань порядку денного)**:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»  ідентифікаційний код 19345204,  місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ,  вул. Спаська, 30-А    повідомляє, що відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства**»** позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» або «Товариство») відбудуться 19.10.2020р. о 12 год. 00 хв. за адресою:  Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1 (далі – «Збори»).  Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» для участі в Зборах відбудеться 19.10.2020року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення Зборів.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах: 12.10.2020р., станом на 24 годину.  **Перелік питань з проектами рішень, що виносяться на голосування**  (порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень):   1. **Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.**   Проект рішення. «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – 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».   1. **Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**   Проект рішення. «Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.  Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Кліменко Мілену Русланівну».   1. **Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**   Проект рішення. «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».  **4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**  Проект рішення. «Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства».  **5. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року, 31.12.2021 року, 31.12.2022 року.**  Проект рішення №1. «Призначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 22628041), суб’єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року, 31.12.2021р., 31.12.2022р., затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаною аудиторською фірмою, та встановити розмір оплати її послуг згідно з проектом вказаного договору, наданого на даних Загальних зборах. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначеного договору».  Проект рішення №2. «Призначити ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 23731031), суб’єкта аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року, 31.12.2021р., 31.12.2022р., затвердити умови договору, що укладатиметься з вказаною аудиторською фірмою, та встановити розмір оплати її послуг згідно з проектом вказаного договору, наданого на даних Загальних зборах. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначеного договору».  **6. Про формування резервного капіталу Товариства.**  Проект рішення. «Частину нерозподіленого прибутку у сумі 1 069 538,50 грн. (один мільйон шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот тридцять вісім гривень 50 копійок) направити на формування Резервного капіталу Товариства, щоб сукупний розмір Резервного капіталу складав 15,00% Статутного капіталу Товариства».  **7. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.**  Проект рішення. «Надати згоду на вчинення значного правочину, Кредитного договору «Найкраща ринкова ставка для корпоративних клієнтів» між АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) і АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (код ЄДРПОУ 19345204) та ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (код ЄДРПОУ 14372142) у розмірі 25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) євро (далі – Договір) та уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання Договору, а також всіх наступних змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому, без необхідності прийняття додаткового (повторного) рішення Загальних зборів, з наданням права Генеральному Директору визначити всі без виключення умови Договору на власний розсуд, в тому числі щодо строку Договору».  **8. Про припинення повноважень члена Аудиторського комітету.**  Проект рішення. «У зв’язку з отриманням письмового повідомлення від Козирь Тетяни Миколаївни з проханням вивільнити її від виконання обов’язків члена Аудиторського Комітету Товариства з 19.10.2020р., прийнято рішення припинити повноваження Члена Аудиторського комітету Козирь Тетяни Миколаївни з 19.10.2020р.»  **9. Про призначення члена Аудиторського комітету.**  Проект рішення. «Призначити Кудіярову Ірину Олександрівну Членом Аудиторського комітету Товариства з 20.10.2020р.  Уповноважити Генерального директора Товариства укласти з Членом Аудиторського комітету, Кудіяровою Іриною Олександрівною, цивільно-правовий договір на умовах, визначених на розсуд Генерального директора Товариства.»  Інформацію з переліком питань порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, розміщено на власному веб-сайті Товариства: [http://jti.pat.ua](http://jti.pat.ua/).  Загальна кількість акцій станом на 23 вересня 2020р. тобто на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, становить 994 457 штук простих іменних акцій, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій - 994 457 шт.  Для участі у Зборах, що відбудуться 19.10.2020р., акціонер має надати документ, що посвідчує його особу (паспорт); представник (уповноважена особа) акціонера має надати документ, що посвідчує його особу, та документ, що посвідчує його право на участь та голосування на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства (довіреність).  Акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані наступні права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, що відбудуться 19.10.2020р.:   * До дня проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону «Про акціонерні товариства», у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Товариства, Холловей Пол Мартін Ессекс; * Отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати їх проведення;   У зв’язку з тим, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються в порядку, визначеному частиною п'ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого затверджується порядок денний, акціонери позбавлені можливості вносити  пропозиції  до порядку денного (тобто скористатися правами, передбаченими статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).  Відповідальна (контактна) особа: Кліменко Мілена Русланівна. Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00  **Генеральний директор**  **АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ**  **КОМПАНІ УКРАЇНА»**  **Холловей Пол Мартін Ессекс** | **THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY**  **«JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE»**  **Company ID** 19345204,  **location area: Ukraine, 04070, c. Kyiv,**  **str. Spasska, 30-A**  is obliged to inform you that, according to art. 47, para. 5, of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies», the extraordinary general meeting of JT International Company Ukraine Private Joint Stock Company (hereinafter – “JT International Company Ukraine JSC” or the “Company”) shall be held on October 19, 2020 at 12:00 p.m., at: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine (hereinafter referred to as – “Meeting”).  The registration of shareholders of JT International Company Ukraine JSC for participation in the Meeting shall be held on October 19, 2020 from 11:30 a.m. until 11:55 a.m. at the Meeting venue.  The date of making of the list of shareholders eligible to participate in the Meeting shall be October 12, 2020, as of 24:00 p.m.  **The list of issues and draft decisions**  **submitted to a vote**  (The Agenda of the extraordinary general meeting of the Company with draft decisions):  **1. Electing the counting commission of the extraordinary general meeting of shareholders of the company, deciding on termination of its power.**  Draft of decision. “To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – 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”.   1. **Electing the Chairman and the Secretary of the Company’s Extraordinary General shareholders meeting.**   Draft decision. “To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Extraordinary General Meeting.  To elect Klimenko Milena Ruslanivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting”.   1. **Approving the Rules of procedure of the Company’s extraordinary General Shareholders Meeting.**   Draft decision. “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”.  **4. Determining the Procedure and method of certification of ballots for voting.**  Draft decision. “Ballots for voting shall be certified by the General Manager`s signature and the seal of the Company”.  **5. On the appointment of the auditor to provide audit services of the financial statements of the Company for 2020, 2021, 2022 years.**  Draft decision №1. “To appoint “KHARKIV AUDIT FIRM” LLC (company ID 22628041) as auditors for giving audit services of the financial statements of the Company for 2020, 2021, 2022 years; to approve the conditions of the agreement, which will be signed with this audit firm and define the amount of the payment of its services according to the draft of this agreement, introduced at this General Shareholders’ Meeting. To authorize the Company’s General Manager to sign this agreement.”  Draft decision №2. “To appoint “HLB Ukraine” LLC (company ID 23731031) as auditors for giving audit services of the financial statements of the Company for 2020, 2021, 2022 years; to approve the conditions of the agreement, which will be signed with this audit firm and define the amount of the payment of its services according to the draft of this agreement, introduced at this General Shareholders’ Meeting. To authorize the Company’s General Manager to sign this agreement.”  **6. «About formation of the reserve fund of the Company »**  Draft decision. «To transfer the part of undistributed profit in the amount of 1 069 538,50 UAH one million sixty-nine thousand five hundred thirty-eight hryvnias 50 kopecks) to form the reserve fund of the Company, in order to form a total reserve fund of the Company of 15.00% of the Company’s Authorized Capital».  **7. Making resolutions for entering into major deals.**  Draft decision. «To approve significant the major deal, the signing of the Loan Agreement “Best Market Rate for Corporate Customers” between Raiffeisen Bank Aval JSC (code EDRPOU 14305909) and JSC «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE» (code EDRPOU 19345204) and “JT INTERNATIONAL UKRAINE” PJSC (code EDRPOU 14372142) in the amount of EUR 25,000,000.00 (twenty-five million). (hereinafter – Agreement) and to authorize General Manager of the Company to sign the Agreement and also all other Amendments and Changes to the Agreement, that may occur in future, without the need for additional approval by the General Shareholders’ Meeting. By this act General Director has powered to define all conditions of the Agreement with no exception on his discretion, the terms of the Agreement.».  **8. The termination of power of the Audit Committee member.**  Draft decision. «Because of receiving a written notification from Kozyr` Tetiana Mykolayivna to release her from duties at the Company Audit Committee as of 19.10.2020, it was decided to terminate the power of Kozyr` Tetiana Mykolayivna as Audit Committee member as of 19.10.2020.»  **9. On appointment of a member of the Audit committee.**  Draft decision. «To appoint Kudiiarova Iryna Oleksandrivna as Member of the Audit Committee of the Company as of 20.10.2020.  To Authorize the General Manager of the Company to conclude with the Member of the Audit Committee, Kudiiarova Iryna Oleksandrivna, a civil contract on the terms determined at the discretion of the General Manager of the Company.»  Information with the Agenda and draft decisions on each of the issues included in the agenda of the Meeting, has been posted on its website of the Company: [http://jti.pat.ua](http://jti.pat.ua/).  The total amount of shares as of 23.09.2020 the date of drawing up the List of the shareholders to whom the notice on the holding of the General Meeting is sent, is 994 457 of ordinary registered shares, the total amount of voting shares is 994 457.  In order to register and participate in the Meeting intended on 19.10.2020, a Shareholder must have a document of identity (passport); a representative (authorized person) of shareholder shall have a document of identity and a document certifying their right to participate and vote at the Meeting, issued under the current legislation (power of attorney).  Shareholders due to Articles 36 and 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" are granted the following rights which they may use after receiving the notice on the holding the Meeting intended on 19.10.2020:  - Before the day of the Meeting and at the day of the Meeting, the shareholders may review the documents necessary for making decisions on the agenda of the Meeting, draft agreement of shares repurchase by the Company according the procedure provided by art. 69 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", within working days during working hours at the location of the Company: c. Kyiv, str. Spasska 30 A, 4th floor, room №1 and on the day of the Meeting, also at the venue. Responsible for the procedure to documents - General Manager, Holloway Paul Martin Essex:  - To receive written answers to written questions regarding issues included in the Agenda of the Meeting before the date of the Meeting;  Due to the fact that the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company is convened in the order defined by the fifth part of Article 47 of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies», according to which the agenda is approved, the shareholders are deprived of the opportunity to submit proposals to the Agenda(i.e., to exercise the rights under Article 38 of the Law of Ukraine «On Joint-Stock Companies»)  Designated/contact person: Klimenko Milena Ruslanivna. For enquiries, call: +38 (044) 490 78 00    General Manager  JT INTERNATIONAL  COMPANY UKRAINE JSC  Holloway Paul Martin Essex |

**Генеральний директор**

**АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» Холловей Пол Мартін Ессекс**