|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 26 листопада 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 26 листопада 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 26.11.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**26 листопада 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 – Ленгауер Олену Олександрівну. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Кліменко Мілену Русланівну. | **Minutes №2of the voting-resultsat 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 November 26th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: November 26th, 2020.Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00Place 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 November 26th, 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:**26st of November 2020The 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 Lengauer Olena Oleksandrivna as the Chairman of the Extraordinary General Meeting.To elect Klimenko Milena Ruslanivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting. |

**Голова лічильної комісії** Середина Юлія Олексіївна

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії** Тітова Ангеліна Олександрівна

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *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 26 листопада 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 26 листопада 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 26.11.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**26 листопада 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 №3of the voting-resultsat 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 November 26th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: November 26th, 2020.Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00Place 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 November 26th, 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:**26st of November 2020The 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** Середина Юлія Олексіївна

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії** Тітова Ангеліна Олександрівна

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *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 26 листопада 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 26 листопада 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 26.11.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**26 листопада 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 №4of the voting-resultsat 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 November 26th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: November 26th, 2020.Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00Place 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 November 26th, 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:**26st of November 2020The 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** Середина Юлія Олексіївна

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії** Тітова Ангеліна Олександрівна

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *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 26 листопада 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 26 листопада 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 26.11.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**26 листопада 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 нерозподіленого прибутку Товариства за 2018 рік та 2019 рік, затвердження розміру дивідендів.»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:В зв’язку з наявністю нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2018 році та в 2019 році прийнято рішення:1) Нерозподілений прибуток Товариства сформований в результаті діяльності в 2018 році в розмірі 32 053 572,90 грн. розподілити наступним чином:- частину прибутку Товариства в сумі 32 051 349,11 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, що в розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства складає 32,23 грн.;- частину прибутку Товариства в сумі 2 223,79 грн. не розподіляти;2) Нерозподілений прибуток Товариства сформований в результаті діяльності в 2019 році в розмірі 279 707 521,50 грн. розподілити наступним чином:- частину прибутку Товариства в сумі 279 700 975,82 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства, що в розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства складає 281,26 грн.;- частину прибутку Товариства в сумі 6545,68 грн. не розподіляти. | **Minutes №5of the voting-resultsat 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 November 26th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: November 26th, 2020.Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00Place 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 November 26th, 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:**26st of November 2020The 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 undivided profits received in 2018 and 2019, approval of annual dividends.”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 undivided profits as a result of the Company’s activities in 2018 and 2019, it was decided:1) The profit of the Company is formed as a result of activity in 2018 in the amount of 32 053 572,90 UAH. distribute as follows:- send part of the profit of the Company in the amount of 32051349,11 UAH. as dividends to the shareholders of the Company, which per one ordinary registered share of the Company is UAH 32,23;- not distribute part of the Company's profit in the amount of 2223,79 UAH;2) The profit of the Company is formed as a result of activities in 2019 in the amount of UAH 279,707,521.50 UAH distribute as follows:- send part of the Company's profit in the amount of UAH 279,700,975.82 UAH as dividends to the shareholders of the Company, which per one ordinary registered share of the Company is UAH 281.26;- not distribute part of the Company's profit in the amount of 6,545.68 UAH. |

**Голова лічильної комісії** Середина Юлія Олексіївна

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії** Тітова Ангеліна Олександрівна

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *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 26 листопада 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 26 листопада 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 26.11.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**26 листопада 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 дивідендів та прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів.»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:Виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2018 та 2019 роках 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 27.11.2020р. до 31.12.2020р., встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів 11.12.2020р., 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 27.11.2020р. 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 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. | **Minutes №6of the voting-resultsat 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 November 26th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: November 26th, 2020.Time of the beginning for extraordinary General Shareholders’ Meeting: 12:00Place 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 November 26th, 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:**26st of November 2020The 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 DIVIDENDS AND MAKING THE DECISION ABOUT TERMS AND PROCEDURE OF PAYMENT OF DIVIDENDS.”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 pay Dividends for the results of Company operations in 2018 and 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 27.11.2020 to 31.12.2020, set the date of drawing up the list of persons entitled to receive Dividends on 11.12.2020, 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 27.11.2020 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 determined by the decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 12.04.2016 № 391. |

**Голова лічильної комісії** Середина Юлія Олексіївна

***Chairman of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Seredyna Yuliya Oleksiivna*

**Член лічильної комісії** Тітова Ангеліна Олександрівна

***Member of the Counting Commission \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *Titova Angelina Oleksandrivna*