|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 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 – 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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 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 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** 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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 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 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.»Голосували:Проект рішення №1Результати 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 |

Проект рішення №2Результати 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: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. | **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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 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 the appointment of the auditor to provide audit services of the financial statements of the Company for 2020, 2021, 2022 years”Voted:Draft decision №1:Results of voting:

|  |  |
| --- | --- |
| *"Pro"* | 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 |
| *"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 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"* | 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 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. |

**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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 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 формування резервного капіталу 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: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 | **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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 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:** “ABOUT FORMATION OF THE RESERVE FUND 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: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 |

**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 №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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 2020 року.Рішення з питання 7 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 №7 порядку денного винесене на голосування:** «Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.»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: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.  | **Minutes №7of 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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 2020The decision on issue 7 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 7 of the agenda of the Meeting:** “Making resolutions for entering into major deals.”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 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. |

**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 №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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 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:** «Про припинення повноважень члена Аудиторського комітету.»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 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.  | **Minutes №8of 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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 2020The 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:** “The termination of power of the Audit Committee member.”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 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. |

**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 №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 19 жовтня 2020 року**Дата проведення позачергових загальних зборів: 19 жовтня 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 19.10.2020р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Лічильної комісії – Тітова Ангеліна Олександрівна**Дата проведення голосування:**19 жовтня 2020 року.Рішення з питання 9 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 №9 порядку денного винесене на голосування:** «Про призначення члена Аудиторського комітету.»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: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. | **Minutes №9of 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 October 19th, 2020**Date of the extraordinary General Shareholders’ Meeting: October 19th, 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 October 19th, 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:**19st of October 2020The decision on issue 9 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 9 of the agenda of the Meeting:** “On appointment of a member of the Audit committee”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 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. |

**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*