|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО****«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»****ідентифікаційний код 19345204,****місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ,****вул. Спаська, 30-А** | **THE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY****«JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE»****Company ID 19345204,****location area: Ukraine, 04070, c. Kyiv,****str. Spasska, 30-A** |
|  повідомляє, що **чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» або «Товариство»)** відбудуться **20.09.2022р.** о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4-й поверх, **кімната №1, АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – «Збори»).****Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» для участі в Зборах відбудеться 20.09.2022р. з 09 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення Зборів.****Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Зборах: 14.09.2022р., станом на 24 годину.** | is obliged to inform you that the Annual general meeting of JT International Company Ukraine Private Joint Stock Company (hereinafter – “**JT International Company Ukraine JSC**” or the “**Company**”) shall be held on **September 20, 2022** at 12:00 p.m., at: **Kyiv,** **30-A Spasska Street,** 4th floor, room No. 1, JT International Company Ukraine JSC (hereinafter referred to as – “**Meeting**”).**The registration of shareholders of JT International Company Ukraine JSC for participation in the Meeting shall be held on September 20, 2022 from 09:00 a.m. until 11:00 a.m. at the Meeting venue.** **The date of making of the list of shareholders eligible to participate in the Meeting shall be September 14, 2022, as of 24:00 p.m.** |
| **Перелік питань з проектами рішень, що виносяться на голосування**(проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень): | **The list of issues and draft decisions** **submitted to a vote**(The draft Agenda of the Annual general meeting of the Company with draft decisions): |
| 1. **Обрання Лічильної комісії чергових 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 – Пильнєва Світлана Миколаївна. 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. **Electing the Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power.**

Draft decision “To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Seredyna Yulia Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna. 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. **Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариств.**

Проект рішення «Обрати Головою чергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.Обрати Секретарем чергових Загальних Зборів Акціонерів – Карацюбу Катерину Олександрівну». | 1. **Electing the Chairman and the Secretary of the Company’s Annual General shareholders meeting.**

Draft decision “To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Annual General Meeting.To elect Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna as the Secretary of the Annual General Meeting”. |
| 1. **Затвердження регламенту роботи чергових 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». | 1. **Approving the rules of procedure of the Company’s Annual 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. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**Проект рішення «Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства». | 1. **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. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**Проект рішення «Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2021 рік». | 1. **Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2021 and making resolutions on the consideration of this report.**

Draft decision “To approve the Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2021”. |
| **6. Звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.**Проект рішення «Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердити висновки Ревізора Товариства». | 1. **Auditor’s report of the Company for 2021 and making resolutions on the consideration of this report. Approval of the conclusions of the Company’s Auditor.**

Draft decision “To approve the Report of the Company’s Auditor on the results of 2021 and to make resolutions on the consideration of auditor’s Report. To approve Auditor’s Conclusions.” |
| **7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**Проект рішення «Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду». | **7. On consideration of the Report of external audit for the period of 2021 and adoption of the measures according to the results of its reviewing.** Draft decision: “To approve the Report of external audit for the period of 2021. To adopt the measures according to the results of its reviewing”.   |
| **8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.**Проект рішення «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік». | **8. Approving the annual report** **and the balance sheet of the Company for 2021.**Draft decision: “To approve the annual report of financial results and balance-sheet of the Company for 2021”. |
| **9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**Проект рішення «Затвердити прибуток за результатами діяльності Товариства в 2021 році у розмірі 1 822 011 575,16 грн. Прибуток в розмірі 1 822 011 575,16 грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди)».  | **9. Distribution of the Company’s profit and loss for 2021.**Draft decision: “To approve profit according to results of activity of the Company in 2021 in amount 1 822 011 575,16 UAH. Not to distribute profit in amount 1 822 011 575,16 UAH and not to accrue to the shareholders of the Company the respective shares of profit (dividends)”. |
| **10. Про прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.**Проект рішення «Затвердити значні правочини на 2022 рік :• з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 30 000 000 000.00 грн.;• договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 30 000 000 000.00 грн». | **10. Making resolutions for entering into material transactions.**Draft decision: “Approve significant transactions in 2022:• with JT International Ukraine PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 30 000 000 000.00 UAH;• supply agreements for sales of tobacco products in the amount of 30 000 000 000.00 UAH”. |
| **11. Про припинення повноважень члена Аудиторського комітету.**Проект рішення «У зв’язку з отриманням письмового повідомлення (заяви) від **Богунова Олександра Олександровича** з проханням припинити його повноваження члена Аудиторського Комітету Товариства з **31 грудня 2021** р., прийнято рішення погодити припинення повноважень Члена Аудиторського комітету **Богунова Олександра Олександровича** з  **31 грудня 2021**р». | **11. The termination of powers of the audit Committee member.**Draft decision: «Due to receiving a written notification from **Bohunov Oleksandr Oleksandrovich** to terminate his powers as Member of the Company’s Audit Committee as of **December 31, 2021** it was decided to approve powers termination of **Bohunov Oleksandr Oleksandrovich** as Audit Committee Member as of **December 31, 2021**». |
| **12. «Про призначення члена Аудиторського комітету».**Проект рішення «Призначити **Богунова Олександра Олександровича** Членом Аудиторського комітету Товариства з **3.10.2022**р.Уповноважити Генерального директора Товариства укласти з Членом Аудиторського комітету, **Богуновим Олександром Олександровичем**, цивільно-правовий договір на умовах, визначених на розсуд Генерального директора Товариства». | **12. «On appointment of a member of the audit committee».**Draft decision: «To appoint **Bohunov Oleksandr Oleksandrovich** as Member of the Audit Committee of the Company as of **October 3, 2022**.To Authorize the General Manager of the Company to conclude with the Member of the Audit Committee, **Bohunov Oleksandr Oleksandrovich**, a civil contract on the terms determined at the discretion of the General Manager of the Company». |
| **13. «Про припинення повноважень Холловея Пола Мартіна Ессекса на посаді Генерального директора Товариства».**Проект рішення «Припинити повноваження Холловея Пола Мартіна Ессекса на посаді Генерального директора Товариства з **30.09.2022** р». | **13. «On termination of the Holloway Paul Martin Essex authorities as General Manager of the Company».**Draft decision: «To terminate Holloway Paul Martin Essex authorities as General Manager of the Company as of **September** **30, 2022**». |
| **14. «Про обрання Генерального директора Товариства».**Проект рішення «Обрати Генеральним директором Товариства **Шарамок Світлану Вікторівну** з **01.10.2022** р. строком на 2 (два) роки». | **14. «On election of the General Manager of the Company».**Draft decision: «To elect as General Manager of the Company Sharamok Svitlana Viktorivna as of **October 01, 2022** for 2 years period». |
| **15. «Про затвердження умов трудового договору з Генеральним директором та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання трудового договору з Генеральним директором Товариства».**Проект рішення «Затвердити умови договору з Генеральним директором АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» і визначити Директора відділу персоналу Войтенко Олену Володимирівну особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання договору з Генеральним директором АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» Шарамок Світланою Вікторівною, який набуде чинності з 01.10.2022 р». | **15. «On approval of the terms of the labor agreement with the General Manager and determination of the representative authorized to act on behalf of the Company to sign labor agreement with the General Manager of the Company».**Draft decision: «Approve terms of the labor agreement with General Manager of JT International Company JSC and determinate Human Resourses Director Voytenko Olena Volodymyrivna as the person authorized on behalf of the Company to sign the labor agreement with General Manager of JT International Company JSC Sharamok Svitlana Viktorivna which will come into force from October 01, 2022». |
| 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>. Загальна кількість акцій станом 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 20.09.2022р., 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 20.09.2022р.:* 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;
* Внести пропозиції з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного Зборів з проектами рішень щодо таких питань, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо порядку денного Зборів, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 дні до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів;
* Отримати повідомлення про зміни у порядку денному і відповідні проекти рішень не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.

Відповідальна (контактна) особа: Карацюба Катерина Олександрівна. Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00**Генеральний директор** **АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ** **КОМПАНІ УКРАЇНА»****Холловей Пол Мартін Ессекс** | Information with the draft 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>.The total amount of shares as of 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 **September 20, 2022**, 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 register and participate in the Meeting intended on **September 20, 2022**:- 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;- To suggest with draft decisions on issues included in the draft Agenda of the Meeting and proposals for inclusion of new issues in the Agenda of the Meeting of draft decisions on such issues, as well as on candidates for the bodies of the Company, the number of which can not exceed the quantitative composition of each body. Proposals on the Agenda of the Meeting may be submitted by shareholders or their representatives in writing not later than 20 days before the date of the Meeting, and regarding the candidates for the composition of the Company's bodies - not later than 7 days before the date of the Meeting. Proposals of shareholders (shareholder) that collectively hold 5 or more percent of voting shares, are subject to mandatory inclusion in the draft Agenda of the Meeting.- To receive notification on changes in the agenda and relevant draft decisions not later than 10 days before the date of the Meeting.**Designated/contact person:** Karatsiuba Kateryna Oleksandrivna**.** **For enquiries, call: +38 (044) 490 78 00****General Manager****JT INTERNATIONAL** **COMPANY UKRAINE JSC****Holloway Paul Martin Essex** |
| Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний2021 р. | попередній2020р. |
| Усього активів | 4 509 420 | 4 267 030 |
| Основні засоби (первісна вартість за мінусом зносу) | 221 931 | 183 139 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 3 061 963 | 3 016 531 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 029 362 | 983 995 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 170 246 | 27 416 |
| Нерозподілений прибуток | 938 606 | 986 929 |
| Власний капітал | 950 819 | 999 142 |
| Статутний капітал (без урахування резервного та додаткового капіталу) | 10 611 | 10 611 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 4 356 | 7 656  |
| Поточні зобов'язання та забезпечення | 3 554 245 | 3 260 232 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1 822 012 | 613 753  |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 994 457 | 994 457 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 387 | 418 |

 | **Key Indicators of Financial and Economic Activity (thous. UAH):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicator Name** | **Period** |
| **Reporting****2021** | **Prior****2020** |
| **Total assets**  |  4 509 420 |   4 267 030 |
| **Fixed assets (original cost minus depreciation)** | 221 931 | 183 139 |
| **Long-term financial investments** | 0 | 0 |
| **Inventories** | 3 061 963  | 3 016 531 |
| **Total receivables** | 1 029 362 | 983 995   |
| **Cash and cash equivalents** | 170 246 | 27 416 |
| **Undistributed profit** | 938 606 |   986 929 |
| **Shareholder equity**  | 950 819 |  999 142 |
| **Authorized capital (excluding reserve and additional capital)** | 10 611 | 10 611 |
| **Long-term liabilities and securing** | 4 356  | 7 656  |
| **Current liabilities and collateral** | 3 554 245 | 3 260 232 |
| **Net profit/loss** | 1 822 012 | 613 753 |
| **Average number of shares (pcs)** | 944 457 | 994 457 |
| **Number of own shares repurchased during the period (pcs)** | 0 | 0 |
| **Total amount of money spent on repurchasing own shares during the period** | 0 | 0 |
| **Number of employees as of the end of the period (persons)** | 387 | 418 |

 |