



НАКАЗ № 011ПП

м. Київ

16 січня 2019 року

**Про призначення
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»**

НАКАЗУЮ:

1. Керуючись п.п. 6.6 ст. 6 Статуту Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (надалі – Товариство), а також ст.ст. 32-37, ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», скликати позачергові Загальні Збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі - Збори) на 12 год. 00 хв. 05 лютого 2019 року. Місцем проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів визначити наступну адресу: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4-й поверх, кімната №1.

Реєстрація акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» для участі в позачергових загальних зборах акціонерів відбудеться 05 лютого 2019 року з 09:00 до 11:00 годин за місцем проведення загальних зборів.

2. Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, з проектами рішень з питань порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

«1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії - Тітова Ангеліна Олександрівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування».

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

«2. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ленгауер Олену Олександрівну.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну».

3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

«3. 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».

АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»

Україна, 04070, Київ
вул. Г. Сковороди, 19
+38 (044) 490 78 00
+38 (044) 490 78 05 (факс)

jti.com

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

«4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства».

5. Про створення Аудиторського комітету Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII та затвердження Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноваження осіб на підписання зазначених документів.

«5. Створити Аудиторський комітет Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, в складі 3-х наступних осіб (членів даного комітету):

- *Козир Тетяна Миколаївна (Голова Аудиторського комітету);*
- *Малов Роман Олександрович;*
- *Мамко Марина Володимирівна.*

Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначених документів».

6. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

«6. Обрати аудиторську фірму, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, 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».

3. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів з проектом порядку денного (разом з проектами рішень з питань порядку денного), що надсилатиметься персонально кожному акціонеру АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та розмішуватиметься на веб-сайті Товариства (текст повідомлення додається - Додаток №1).

4. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів з проектом порядку денного (разом з проектами рішень з питань порядку денного), яке буде розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (текст повідомлення додається - Додаток №2).

5. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (Додаток №3).

6. Визначити дату складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – станом на 16.01.2019 р.

7. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на участь в позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства – 30.01.2019 р., станом на 24:00 годину.

8. Розмістити повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства з проектом порядку денного (разом з проектами рішень з питань порядку денного) в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

9. Надіслати акціонерам Товариства персональні повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів.

10. Призначити Реєстраційну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства у складі: Середина Юлія Олексіївна, Тітова Ангеліна Олександрівна.

11. Обрати тимчасову Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства у складі: Голова Тимчасової лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; Член Тимчасової лічильної комісії - Тітова Ангеліна Олександрівна.

**Генеральний директор
АТ "Джей Ті Інтернешл
Компані Україна"**



Холловей Пол Мартін Ессекс

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

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ 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 позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» або «Товариство») відбудуться 05.02.2019 р. 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 05.02.2019 року 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: «30» січня 2019 р., станом на 24 годину.

is obliged to inform you that the extraordinary general meeting of JT International Company Ukraine Private Joint Stock Company (hereinafter – “**JT International Company Ukraine JSC**” or the “**Company**”) shall be held on February 05, 2019 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 February 05, 2019 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 January 30, 2019, as of 24:00 p.m.

**Перелік питань з проектами рішень, що
вносяться на голосування**

(проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень):

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.

«1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії - Тітова Ангеліна Олександрівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування».

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

«2. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ленгауер Олену

**The list of issues and draft decisions submitted to a
vote**

(The draft Agenda of the extraordinary general meeting of the Company with draft decisions):

1. Electing the Counting Commission of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power.

“1. To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Seredina Yulia Oleksiivna; Member of the Counting Commission – Titova Angelina Oleksandrivna. The Counting Commission shall terminate its powers after the counting of votes, completion of the minutes on results of voting on all issues of the agenda and the announcement of results of voting at the General Meeting, at which the vote was taken”.

2. Electing the Chairman and the Secretary of the Company’s extraordinary General shareholders meeting.

“2. To elect Lengauer Olena Oleksandryvna as the Chairman of the extraordinary General Meeting of

Олександрівну.
Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну».

3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

«3. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

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

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

«4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства».

5. Про створення Аудиторського комітету Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII та затвердження Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноваження осіб на підписання зазначених документів.

«5. Створити Аудиторський комітет Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, в складі 3-х наступних осіб (членів даного Комітету):

- *Козир Тетяна Миколаївна (Голова Аудиторського комітету);*
- *Малов Роман Олександрович;*
- *Мамко Марина Володимирівна.*

Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначених документів».

6. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

«6. Обрати аудиторську фірму, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік,

Shareholders, and Volkolup Mariia Mykolaivna as the Secretary of the extraordinary General Meeting of Shareholders".

3. Approving the rules of procedure of the Company's extraordinary General shareholders meeting.

"3. To approve the following procedure of the Meeting:

- reports on the agenda issues – up to 15 minutes;
- discussions (voting) of the agenda issues – up to 15 minutes;
- calculating results of the voting – up to 5 minutes".

4. Determining the procedure and method of certification of ballots for voting.

"4. Ballots for voting certify by the General Manager's signature and the seal of the Company".

5. Creation of the Audit Committee of the Company due to the requirements of Art. 34 of the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activity" dd. 21/12/2017 No. 2258-VIII and approval of the Regulations on the Audit Committee of the Company and the Procedure for conducting a competition for the election of auditors. Empowering individuals to sign these documents.

"5. To create the Audit Committee of the Company due to the requirements of Art. 34 of the Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activity" dd. 21/12/2017 No. 2258-VIII, consisting of the following 3 persons (members of this Committee):

- *Kozyr Tetyana Mykolaivna (Chairman of the Audit Committee);*
- *Malov Roman Oleksandrovych;*
- *Mamko Maryna Volodymyrivna.*

To approve the Regulations on the Audit Committee of the Company and the Procedure for conducting a competition for the election of auditors. To empower the Company's General Manager to sign these documents".

6. Election of the Company's auditor (audit firm) for carrying out the audit of the annual financial statements of the Company for 2018, the determination of the terms of contract to be entered into with such an auditor (audit firm), adoption of the payment amount for its services.

"6. To elect the audit firm, HLB UKRAINE Limited Liability Company (identification code 23731031), to carry out the audit of the annual financial statements of the Company for 2018, to determine the terms of the contract that will be concluded with the said audit

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».

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 05.02.2019 р., 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 05.02.2019 р.:

- До дня проведення Зборів, та в день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Товариства, Холлоуей Пол Мартін Ессекс;

- Отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та 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 (підрозділів) Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (підрозділів). Пропозиції щодо порядку денного Зборів, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів (підрозділів) Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є

firm and adopt the payment amount for its services due to the relevant draft contract provided to this Meeting".

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 05/02/2019, 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 05/02/2019:

- 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 within working days during working hours at the location of the Company: c. Kyiv, str. Spasska 30 A, 4th floor, room №1. Responsible for the procedure to documents - General Manager, Holloway Paul Martin Essex.

- To receive written answers to written questions regarding issues included in the draft Agenda of the Meeting, and 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 (divisions) of the Company, the number of which can not exceed the quantitative composition of each body (division). Proposals on the Agenda of the Meeting may be submitted by shareholders or their representatives in writing not later than 15 days before the date of the Meeting, and regarding the candidates for the composition of the Company's bodies (division) - not later than 4 days before the date of the Meeting. Proposals of shareholders (shareholder) that collectively hold 5 or more percent of voting shares, are subject to

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: Волколуп Марія Миколаївна. Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00

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: Volkolup Mariia Mykolaivna. For enquiries, call: +38 (044) 490 78 00

**Генеральний директор
АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШІЛ КОМПАНІ
УКРАЇНА»
Холловей Пол Мартін Ессекс**

**General Manager
JT INTERNATIONAL COMPANY
UKRAINE J SC
Holloway Paul Martin Essex**

**Генеральний директор
АТ «Джей Ті Інтернешл
Компані Україна»**



Холловей Пол Мартін Ессекс

Текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів з проектом порядку денного (разом з проектами рішень з питань порядку денного), яке буде розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**
ідентифікаційний код 19345204,
місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ,
вул. Спаська, 30-А

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі – АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» або «Товариство») відбудуться 05.02.2019 р. 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 05.02.2019 року 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: «30» січня 2019 р., станом на 24 годину.

Перелік питань з проектами рішень, що виносяться на голосування

(проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з проектами рішень):

- 1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.**
«1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії - Тітова Ангеліна Олександрівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування».
- 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**
«2. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ленгауер Олену Олександрівну.
Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну».
- 3. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**
«3. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин».
- 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
«4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства».
- 5. Про створення Аудиторського комітету Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII та затвердження Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноваження осіб на підписання зазначених документів.**
«5. Створити Аудиторський комітет Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, в складі 3-х наступних осіб (членів даного Комітету):
- *Козир Тетяна Миколаївна (Голова Аудиторського комітету);*
- *Малов Роман Олександрович;*
- *Мамко Марина Володимирівна.*

Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначених документів».

6. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

«6. Обрати аудиторську фірму, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, 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».

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 05.02.2019 р., 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 05.02.2019 р.:

- До дня проведення Зборів, та в день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Спаська 30-А, 4-й поверх, кімната №1. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор Товариства, Холлоуей Пол Мартін Ессекс;
- Отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, та 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 (підрозділів) Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (підрозділів). Пропозиції щодо порядку денного Зборів, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів (підрозділів) Товариства – не пізніше ніж за 4 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: Волколуп Марія Миколаївна. Довідки за тел.: +38 (044) 490 78 00

Генеральний директор
АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»
Холлоуей Пол Мартін Ессекс

Генеральний директор
АТ «Джей Ті Інтернешнл
Компані Україна»



Холлоуей Пол Мартін Ессекс

Форма і текст бюлетеня для голосування:

«БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на Позачергових Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» (далі - Товариство)
05 лютого 2019 року

(Прізвище, ім'я, по батькові акціонера або його представника)

(Назва юридичної особи для акціонерів – юридичних осіб та ПІБ представника)

Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: 05 лютого 2019 року о 12 год. 00 хв.

		Кількість голос належних акціонеру		
№ п/п	Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання	За	Проти	Утримався
1.	Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.			
	1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Середина Юлія Олексіївна; член Лічильної комісії - Тітова Ангеліна Олександрівна. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.			
2.	Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.			
	2. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ленгауер Олену Олександрівну. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Волколуп Марію Миколаївну.			
3.	Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.			
	3. Затвердити наступний регламент роботи Зборів: - для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин; - для обговорення питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин; - для підрахунку результатів голосування надати до 5 хвилин.			
4.	Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.			
	4. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства.			
5.	Про створення Аудиторського комітету Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII та затвердження Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноваження осіб на підписання зазначених документів.			

	<p>5. Створити Аудиторський комітет Товариства відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, в складі 3-х наступних осіб (членів даного Комітету):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Козир Тетяна Миколаївна (Голова Аудиторського комітету); - Малов Роман Олександрович; - Мамко Марина Володимирівна. <p>Затвердити Положення про Аудиторський комітет Товариства та Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання зазначених документів.</p>			
6.	<p>Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p>			
	<p>6. Обрати аудиторську фірму, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, 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.</p>			

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

Примітка: Навпроти одного з проектів рішення поставте позначку «X» в одній з колонок: «За», «Проти», «Утримався».

Особистий підпис голосуючого _____

Генеральний директор
АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІОНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»
 Холловей Пол Мартін Ессекс _____

»

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

