

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ №40 Річних Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (ідентифікаційний код – 19345204)</p> <p>м. Київ 11 вересня 2024 року</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES No. 40 Of the Annual General Shareholders' Meeting of Joint-Stock Company «JT International Company Ukraine» (code EDRPOU - 19345204)</p> <p>Kyiv September 11, 2024</p>
<p><i>Річні Загальні Збори Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» скликані одноосібним виконавчим органом товариства – Генеральним директором.</i></p> <p><u>Дата проведення річних Загальних Зборів:</u> 11 вересня 2024 року.</p> <p><u>Початок проведення річних Загальних Зборів:</u> 11 год. 30 хв.</p> <p><u>Місце проведення річних Загальних Зборів:</u> Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.</p> <p>Річні Загальні Збори Акціонерів Товариства (далі також - Збори) проведені шляхом очного голосування з урахуванням вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі також - Закон). Відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України станом на 11.09.2024, згідно якого кількість належних акціонерам голосуючих акцій становить 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) шт. Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах - 2 (дві).</p> <p>Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів Товариства була проведена Реєстраційною комісією, до складу якої згідно з Наказом № 161ПП від 12.08.2024 року, увійшли: Середина Юлія Олексіївна та Пильнева Світлана Миколаївна.</p> <p>На засіданні Реєстраційної комісії 11.09.2024. Головою Реєстраційної комісії обрано Середину Юлію Олексіївну.</p> <p>Голова Реєстраційної комісії Середина Юлія Олексіївна привітала присутніх та зачитала</p>	<p><i>The Annual General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC is convened by the sole executive body of the company, Manager General.</i></p> <p><u>Date of the Annual General Shareholders' Meeting:</u> September 11th 2024.</p> <p><u>Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting:</u> 11 h 30 min.</p> <p><u>Place for the Annual General Shareholders' Meeting:</u> 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.</p> <p>The Annual General Shareholders' Meeting (hereinafter also - the Meeting) was held by in-person voting taking into account the requirements of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" (hereinafter also - the Law). In accordance with item 2 of Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the register of shareholders was drawn up in accordance with the procedure provided by the legislation on the depository system of Ukraine as of the date of the Meeting - 04/27/2023, according to which the number of voting shares belonging to shareholders is 994,457 (nine hundred and ninety-four one thousand four hundred and fifty seven) pieces. The total number of persons included in the list of shareholders who have the right to participate in the general meeting is 2 (two).</p> <p>The Registration of the Shareholders for taking part in this Annual General Shareholders' Meeting was performed by Registration Committee. According to the Order № 161ПП dd August 12, 2024 the following employees of the Company were assigned: Seredyna Yulia Oleksiivna and Pylnieva Svitlana Mykolaivna.</p> <p>At the meeting of the Registration Commission held on September 11, 2024 the Chairman of the Registration Commission was elected Seredyna Yulia Oleksiivna.</p> <p>The Chairman of the Registration Commission Seredyna Yuliya Oleksiivna, welcomed participants</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

протокол про результати реєстрації учасників річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», складений Реєстраційною комісією.

Статутний капітал Товариства становить 10 610 856, 19 грн. (десять мільйонів шістсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) грн. 19 коп., що поділений на 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) грн. 67 коп. кожна. Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного становить 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) шт.

Загальна кількість акціонерів (іх представників) – власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна», складає 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) голосуючих акцій (голосів), що становить 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Оскільки в одному місці зібралися Акціонери - власники 100 % голосуючих акцій, Збори можуть бути проведені у відповідності до ст.59 Закону та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Акціонерів відповідно до закону та/або Статуту.

Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу (Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів, додається).

Річні Загальні Збори Акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Повідомлено, що порядок денний з проєктами рішень річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства був затверджений Наказом Генерального директора № 161ПП від 12.08.2024 року.

Запропоновано приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

and read out a report on the results of the registration of participants of the Annual General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine JSC prepared by the Registration Commission.

The share capital of the Company is 10 610 856, 19 (ten millions six hundred and ten thousand and eight hundred and fifty-six) hryvnas 19 kopecks, which is divided into 994 457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty-seven) ordinary registered shares of the nominal value at the per share value of UAH 10 (ten) hryvnas 67 kopecks each. The total number of voting shares with regard to all the agenda items amounts to 994 457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty-seven) pieces.

Total number of shareholders (or their representatives), i.e. holders of voting shares who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC is 2 (two) persons who collectively own 994 457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty-seven) voting shares (votes), which is 100.00% of the voting shares of the Company.

Since Shareholders - owners of 100% of the voting shares have gathered in one place, the Meeting can be held in accordance with Article 59 of the Law and have the right to make any decision on issues that are within the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and/or the Charter.

The Meeting is considered as duly constituted and eligible to start its work (please see the List of shareholders who have registered to participate at the Annual General Meeting attached).

The Annual General Meeting of the Company Shareholders is declared open.

General Manager informed that the agenda of the Annual General Meeting of the Company's shareholders was approved by General Manager's Order No. 161ПП dd August 12, 2024.

It was proposed to proceed to consideration of the items on the Meeting agenda.

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного здійснює тимчасова Лічильна комісія.</p> <p>Наказом Генерального директора Товариства № 161ПП від 12.08.2024. тимчасову Лічильну комісію на цих річних Загальних Зборах Акціонерів Товариства призначено у складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна, член Тимчасової лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.</p> <p>Повідомлено, що голосування на Зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затвердженні Наказом Генерального директора № 161ПП від 12.08.2024. Рішення з питань 1-8, 10-11 порядку денного Зборів відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення з питання 9 порядку денного Зборів приймається з урахуванням ч. 3 ст. 106 Закону.</p>	<p>Within the period preceding election of the Counting Commission, tabulation of voting results with regard to the first item on the agenda will be performed by the temporary Counting Commission.</p> <p>On this Annual General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No. 161ПП dd August 12, 2024 with the following membership: The Lead of the Temporary Counting Commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Temporary Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.</p> <p>It was reported that voting on the Meeting held by the principle "one share - one vote" on all agenda issues using ballots for voting. The form and the text of the ballots approved according to the General Manager's Order No. 161ПП dd August 12, 2024. Decisions on issues 1-8, 10-11 of the agenda of the Meeting, in accordance with item 4 art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" shall be adopted by a simple majority vote of the shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of the voting shares.</p> <p>Decision on issue 9 of agenda of the Meeting shall be adopted in accordance with item 3 art. 106 of Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p>
<p>Порядок денний Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»</p>	<p>Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine, JSC</p>
<p><u>Розгляд питань Порядку Денного:</u></p>	<p><u>Agenda issues consideration:</u></p>
<p>ПИТАННЯ 1 «Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p>ISSUE 1 “Electing the Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power”.</p>
<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна».</p>	<p>Heard: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:: “To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna”.</p>
<p>Підсумки голосування:</p>	<p>Voting results:</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>«За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.</p>	<p>“For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.</p>
<p style="text-align: center;">ПИТАННЯ 2 «Обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 2 «Electing the Chairman and the Secretary of the Company’s Annual General shareholders meeting».</p>
<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну».</p>	<p>Heard: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Annual General Meeting. To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Annual General Meeting”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Annual General Meeting. To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Annual General Meeting.</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p align="center">Питання 3</p> <p align="center">«Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p align="center">ISSUE 3</p> <p align="center">«Approving the rules of procedure of the Company's Annual General Shareholders Meeting».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний 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».</p>	<p>The following person was heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "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".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p> <p>«Рішення прийняте одногосно. Вирішили:</p>	<p>Voting results: "For" – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; "Against" – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided:</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p align="center">Питання 4</p> <p align="center">«Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».</p>	<p align="center">ISSUE 4</p> <p align="center">“Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2023 and making resolutions on the consideration of this report”.</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення:</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:</p>

Головуючий загальних зборів,  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».</p>	<p>“To approve the Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2023”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; The decision was taken unanimously. Decided: To approve the Report of the Company’s General Manager of the results of financial and economic activity in 2023.</p>
<p align="center">ПИТАННЯ 5</p> <p align="center">«Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».</p>	<p align="center">ISSUE 5</p> <p align="center">«On consideration of the Report of external audit for the period of 2023 and approval of measures based on its review».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To approve the Report of external audit for the period of 2023 and to approve the measures based on its review”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.</p>	<p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the Report of external audit for the period of 2023 and to approve the measures based on its review.</p>
<p style="text-align: center;">ПИТАННЯ 6</p> <p>«Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік»</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 6</p> <p>«Approval of the Company's annual report (annual information of the issuer in the sense of Article 126 of the Law of Ukraine 'On Capital Markets and Organized Commodity Markets') for 2023».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, що включає фінансову звітність, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To approve the Company's annual report for 2023, including the financial statements, taking into account the circumstances that served as the basis for the opinion expressed by the auditing entity during the audit of the financial statements based on the results of the Company's financial and economic activities in 2023”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;</p>	<p>Voting results: “<i>For</i>” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “<i>Against</i>” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p>
<p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, що включає фінансову звітність, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення суб'єктом аудиторської діяльності думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.</p>	<p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the Company's annual report for 2023, including the financial statements, taking into account the circumstances that served as the basis for the opinion expressed by the auditing entity during the audit of the financial statements based on the results of the Company's financial and economic activities in 2023.</p>
<p style="text-align: center;">ПИТАННЯ 7</p> <p>«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік»</p>	<p style="text-align: center;">ISSUE 7</p> <p>«Approval of the financial and economic activity results for 2023»</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.


Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To approve the results of financial and economic activities for 2023".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік</p>	<p>Voting results: "For" – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; "Against" – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the results of financial and economic activities for 2023.</p>
<p>Питання 8 Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.</p>	<p>ISSUE 8 On the distribution of the Company's profit for 2023</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 1 873 627 956,81 грн. залишити нерозподіленим та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди)»</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "The Company's net profit for 2023 in the amount of 1,873,627,956.81 UAH is to remain undistributed, and no corresponding shares of the profit (dividends) will be allocated to the Company's shareholders".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, від їх загальної кількості; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, від їх загальної кількості.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 1 873 627 956,81 грн. залишити нерозподіленим та не нараховувати</p>	<p>Voting results: "For" – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; "Against" – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: The Company's net profit for 2023 in the amount of 1,873,627,956.81 UAH is to remain undistributed,</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.


Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди).	and no corresponding shares of the profit (dividends) will be allocated to the Company's shareholders.
ПИТАННЯ 9	ISSUE 9
«Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».	«On the decision to grant preliminary consent for significant transactions».
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2024 рік: • з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн. грн.;</p> <p>• договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 33 000 000 000 грн.».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “Adopt a decision to grant preliminary consent for significant transactions for 2024: - With JTI Ukraine PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 32,000,000,000 UAH; - Supply agreements for the sale of tobacco products in the amount of 33,000,000,000 UAH”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, від їх загальної кількості; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, від їх загальної кількості.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2024 рік: • з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн. грн.;</p> <p>• договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 33 000 000 000 грн.</p>	<p>Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: Adopt a decision to grant preliminary consent for significant transactions for 2024: - With JTI Ukraine PJSC for the purchase of tobacco products in the amount of 32,000,000,000 UAH; - Supply agreements for the sale of tobacco products in the amount of 33,000,000,000 UAH.</p>
ПИТАННЯ 10	ISSUE 10
«Про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства».	«On the extension of the term of office of the General Director of the Company».
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що 01.10.2024 року закінчуються повноваження Генерального директора Шарамок С.В. На голосування вноситься наступний проект рішення: «У зв'язку із закінченням 01.10.2024р. строку повноважень Генерального директора Товариства Шарамок Світлани Вікторівни,</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the powers of the General Director S. V. Sharamok will expire on October 1, 2024, that the following draft decision is to be proposed for the voting: «Due to the expiration of the term of office of the Company's General Director, Svitlana Viktorivna Sharomok, on October 1, 2024, a decision has been</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

<p>прийнято рішення про продовження строку дії її повноважень на 2 роки, починаючи з 01.10.2024р. до 01.10.2026р. включно».</p>	<p>made to extend her term of office by 2 years, from October 1, 2024 to October 1, 2026, inclusive».</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: У зв'язку із закінченням 01.10.2024р. строку повноважень Генерального директора Товариства Шарамок Світлани Вікторівни, прийнято рішення про продовження строку дії її повноважень на 2 роки, починаючи з 01.10.2024р. до 01.10.2026р. включно.</p>	<p>Voting results: “<i>For</i>” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares; “<i>Against</i>” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: Due to the expiration of the term of office of the Company's General Director, Svitlana Viktorivna Sharomok, on October 1, 2024, a decision has been made to extend her term of office by 2 years, from October 1, 2024 to October 1, 2026, inclusive.</p>
<p>Питання 11 «Про продовження строку дії контракту з Генеральним директором та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства необхідних документів для продовження строку дії контракту з Генеральним директором».</p>	<p>ISSUE 11 «On the extension of the contract term with the General Director and the appointment of a person authorized to sign the necessary documents on behalf of the Company for the extension of the contract term with the General Director».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Продовжити строк дії контракту з Генеральним директором Товариства Шарамок Світланою Вікторівною і уповноважити Заступника генерального директора по роботі з персоналом Войтенко Олену Володимирівну на підписання від імені Товариства необхідних документів для продовження строку дії контракту з Генеральним директором Товариства, Шарамок Світланою Вікторівною».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: «To extend the contract term with the Company's General Director, Svitlana Viktorivna Sharomok, and to authorize the Deputy General Director for Human Resources, Olena Volodymyrivna Voytenko, to sign the necessary documents on behalf of the Company for the extension of the contract term with the General Director, Svitlana Viktorivna Sharomok».</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних</p>	<p>Voting results: “<i>For</i>” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Продовжити строк дії контракту з Генеральним директором Товариства Шарамок Світланою Вікторівною і уповноважити Заступника генерального директора по роботі з персоналом Войтенко Олену Володимирівну на підписання від імені Товариства необхідних документів для продовження строку дії контракту з Генеральним директором Товариства, Шарамок Світланою Вікторівною

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів оголошено Головою Лічильної комісії Серединою Юлією Олексіївною (Протоколи про підсумки голосування додаються).

На цьому всі питання порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів вичерпано, пропозицій та зауважень щодо процедури ведення річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» не надійшло.

Головуючий річних Загальних Зборів Акціонерів оголосив річні Загальні Збори Акціонерів Товариства закритими.

the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

“Against” – 0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

The decision was taken unanimously.



Decided:

To extend the contract term with the Company's General Director, Svitlana Viktorivna Sharomok, and to authorize the Deputy General Director for Human Resources, Olena Volodymyrivna Voytenko, to sign the necessary documents on behalf of the Company for the extension of the contract term with the General Director, Svitlana Viktorivna Sharomok.

The voting results on the agenda items of the Annual General Shareholders' Meeting were announced by the Chairman of the Counting Commission, Seredyna Yuliya Oleksiivna (Please refer to the Protocols of the voting results attached).

Thereupon, all the items on the agenda of the Annual General Shareholders' Meeting were reviewed, no suggestions and comments on the procedure of conducting the Annual General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine JSC were received.

The Chairman of the Annual General Shareholders' Meeting declared the Annual General Shareholders' Meeting of the Company Shareholders closed.



<p>Акціонер "JT International Holding B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Ві.") Країна/Country: Нідерланди/Netherlands, володіє 99,99% голосуючих акцій Товариства</p>		<p>Сендзюк Василь Іванович, що діє на підставі Довіреності від 05.09.2024р. Power of Attorney dated 05.09.2024 issued on Sendziuk Vasyl Ivanovich</p>
<p>Акціонер "JT International Holding III B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Ві.") Країна/Country: Нідерланди/Netherlands</p>		<p>Осіпова Олена Валентинівна, що діє на підставі Довіреності від 05.09.2024р. Power of Attorney dated 05.09.2024 issued on Osipova Olena Valentinivna</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

володіє 0,01% голосуючих акцій Товариства		
Головуючий Зборів / Chairman of the Meeting		Висоцький А.В / Vysotskyi A.V.
Секретар Зборів / Secretary of the Meeting		Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.



Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.
Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою І. Висоцький) аркушів.

Головуючий Борис) А.В. Висоцький

Секретар Віктор) Н.Ю. Ярошенко

