

Протокол №1
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"
(ідентифікаційний код – 19345204)
(надалі АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна" або "Товариство")

Дата проведення річних загальних зборів:
11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів:
11 год. 30 хв.

Місце проведення річних загальних зборів:
Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на чергових загальних зборах акціонерів: 994 457 голосів, 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

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.

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 затверджені Наказом Генерального директора №161 ПП від 12.08.2024.

Дата проведення голосування:
11 вересня 2024 року.

Питання винесене на голосування:
«Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №1
of the voting-results
at the Annual 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»)

Date of the Annual General Meeting:
September 11th, 2024.

Start of Annual General Meeting:
11 hours. 30 min.

Venue of Annual General Meeting:
30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

Number of votes of the shareholders registered at the Annual General Meeting of Shareholders: 994 457 votes, 100% of the total votes of shareholders.

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.

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.

Date of the voting:
September 11, 2024

The question to vote:

"Electing the Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power"

Voted:

Results of voting:

"For"	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.

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	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.
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	0 votes, which makes 0% of the votes of Shareholders, who have registered to participate in the Annual General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares
Рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.		Decision: To elect the Counting Commission consisting of: The Lead of the Temporary Counting Commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Temporary Counting Commission - Pylnieva Svitlana Mykolaivna.	

Голова Тимчасової лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Тимчасової лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №2
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів:
11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів:
11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;
Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:
11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 2 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: «Обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №2
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting:
September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:
11th of September 2024

The decision on issue 2 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 2 of the agenda of the Meeting: "Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Annual General shareholders meeting."

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	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;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	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;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.
Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.

The decision is approved.

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

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №3
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;
Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 3 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №3
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 3 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 3 of the agenda of the Meeting: "Approving the rules of procedure of the Company's Annual General Shareholders Meeting"

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових 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.

"Not voting"	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;
"Invalidated bulletins"	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 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
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Пильнєва Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №4
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;

Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 4 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: «Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у чергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №4
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 4 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 4 of the agenda of the Meeting:

"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".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	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;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	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;
<u>Рішення прийняте.</u> <u>Вирішили:</u> Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.		<u>The decision is approved.</u> <u>Decided:</u> To approve the Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2023.	

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Пильнёва Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №5
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;

Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 5 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №5
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 5 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 5 of the agenda of the Meeting:

"On consideration of the Report of external audit for the period of 2023 and approval of measures based on its review".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	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;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	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;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

The decision is approved.

Decided:

To approve the Report of external audit for the period of 2023 and to approve the measures based on its review.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №6
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;

Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 6 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2023 рік»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №6
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriiivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 6 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 6 of the agenda of the Meeting:

"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".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Рішення прийняте.

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.

"Not voting"	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;
"Invalidated bulletins"	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 is approved.

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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №7
про підсумки голосування
на річних 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 11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;
 Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 7 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №7
of the voting-results
at the Annual 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 September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 7 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 7 of the agenda of the Meeting:

"Approval of the financial and economic activity results for 2023".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

"Not voting"	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;
"Invalidated bulletins"	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;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.


The decision is approved.


Decided:

To approve the results of financial and economic activities for 2023.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission


Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna


Пильнєва Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №8
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;

Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 8 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №8 порядку денного винесене на голосування: «Про розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.»

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

Minutes №8
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 8 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 8 of the agenda of the Meeting:

"On the distribution of the Company's profit for 2023".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Not voting"	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;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	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;

Рішення прийняте.

Вирішили:

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).

The decision is approved.

Decided:

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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission

Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

**Протокол №9
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;

Член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 9 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання №9 порядку денного винесене на голосування: «Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних 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 річних Загальних Зборах

**Minutes №9
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 9 of the agenda was made in accordance with Part 3 of Art. 106 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Issue 9 of the agenda of the Meeting:

"On the decision to grant preliminary consent for significant transactions".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;
"Not voting"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the Annual General Meeting of

	Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		Shareholders and are holders of the voting shares;
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій	"Invalidated bulletins"	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;
<u>Рішення прийняте.</u> <u>Вирішили:</u> Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2024 рік: <ul style="list-style-type: none"> з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн. грн.; договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 33 000 000 000 грн. 		<u>The decision is approved.</u> <u>Decided:</u> Adopt a decision to grant preliminary consent for significant transactions for 2024: <ul style="list-style-type: none"> 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. 	

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission




Ярошенко Наталія Юріївна
 Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Пильнёва Світлана Миколаївна
 Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №10
про підсумки голосування
на річних 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 11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.
Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.
Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;
 Член Лічильної комісії - Пильнєва Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:
 11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 10 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №10 порядку денного винесене на голосування: «Про продовження строку повноважень Генерального директора Товариства».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості

Minutes №10
of the voting-results
at the Annual 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 September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.
Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30
Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
 Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
 Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:
 11th of September 2024

The decision on issue 10 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 10 of the agenda of the Meeting:
 "On the extension of the term of office of the General Director of the Company".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;

"Не брали участь у голосуванні"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, від їх загальної кількості

"Not voting"	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;
"Invalidated bulletins"	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;

Рішення прийняте.

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.


The decision is approved.


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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission


Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna


Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Протокол №11
про підсумки голосування
на річних 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

11 вересня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів: 11 вересня 2024 року.

Початок проведення річних загальних зборів: 11 год. 30 хв.

Місце проведення річних 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.

Річними Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2024 р. обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;

Член Лічильної комісії - Пильнева Світлана Миколаївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2024 р.

Рішення з питання 11 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання №11 порядку денного винесене на голосування: «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».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
------	--

Minutes №11
of the voting-results
at the Annual 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

September 11th, 2024

Date of the Annual General Shareholders' Meeting: September 11th, 2024.

Time of the beginning for Annual General Shareholders' Meeting: 11:30

Place for Annual 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.

Annual General Shareholders' Meeting on September 11th, 2024 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.

Date of voting:

11th of September 2024

The decision on issue 11 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 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 holders of voting shares on this issue.

Issue 11 of the agenda of the Meeting:

"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".

Voted:

Results of voting:

"For"	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;
-------	--

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних 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 річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій

"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;
"Not voting"	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;
"Invalidated bulletins"	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;

Рішення прийняте.

Вирішили:

Продовжити строк дії контракту з Генеральним директором Товариства Шаромок 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, Шаромок Світланою Вікторівною

The decision is approved.

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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Пильнева Світлана Миколаївна
Pylnieva Svitlana Mykolaivna

Всього прошиито, процимеровано та скріплено

печаткою 22 (двадцять два) аркушів.

Голова Лічильної комісії _____ Н.Ю. Ярошенко

Член Лічильної комісії _____ С.М. Пильнева

