

зачитала 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 шістьсот 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 (їх 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 проектами рішень річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства був затверджений Наказом Генерального директора № 68ПП від 04.04.2025.

Запропоновано приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

The Chairman of the Registration Commission Manzhos Antonina Hennadiivna, welcomed participants 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. 68ПП dd 4 April 2025.

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного здійснює тимчасова Лічильна комісія. Наказом Генерального директора Товариства № 68ПП від 04.04.2025 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 затвердженні Наказом Генерального директора № 68ПП від 04.04.2025. Рішення з питань 1-9 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 10 порядку денного Зборів приймається з урахуванням ч. 3 ст. 106 Закону.	It was proposed to proceed to consideration of the items on the Meeting agenda. 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. On this Annual General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No. 68ПП dd 4 April 2025 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. 68ПП dd 4 April 2025. Decisions on issues 1-9 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. Decision on issue 10 of agenda of the Meeting shall be adopted in accordance with item 3 art. 106 of Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".
Порядок денний Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»	Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine, JSC
<u>Розгляд питань Порядку Денного:</u>	<u>Agenda issues consideration:</u>
ПИТАННЯ 1 «Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».	ISSUE 1 "Electing the Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, deciding on termination of its power".
Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна».	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".
Підсумки голосування:	Voting results:

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

«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 одностанно. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Пильнева Світлана Миколаївна.	“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 elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Counting Commission – Pylnieva Svitlana Mykolaivna.
ПИТАННЯ 2 «Обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».	ISSUE 2 «Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Annual General shareholders meeting».
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».	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”.
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 одностанно. Вирішили: Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.	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 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.

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Питання 3 «Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».	ISSUE 3 «Approving the rules of procedure of the Company's Annual General Shareholders Meeting».
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься 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».	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”.
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 одностайно. Вирішили:	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; The decision was taken unanimously. Decided:
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.	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.
Питання 4 «Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».	ISSUE 4 “Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2024 and making resolutions on the consideration of this report”.
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення:	Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

«Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».	"To approve the Report of the Company's General Manager of the results of financial and economic activity in 2024".
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 одностанно. Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	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 2024.
Питання 5 «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».	ISSUE 5 «On consideration of the Report of external audit for the period of 2024 and approval of measures based on its review».
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду».	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 2024 and to approve the measures based on its review".
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;	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;

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Рішення прийняте одностанно. Вирішили: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.	The decision was taken unanimously. Decided: To approve the Report of external audit for the period of 2024 and to approve the measures based on its review.
Питання 6 «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2024 рік»	ISSUE 6 «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 2024».
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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 2024 році».	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 2024, 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 2024”.
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 одностанно. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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 2024 році.	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 Company's annual report for 2024, 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 2024.
Питання 7 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік»	ISSUE 7 «Approval of the financial and economic activity results for 2024»

Головуючий загальних зборів  **Висоцький А.В.**

Секретар загальних зборів  **Ярошенко Н.Ю.**

Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік».	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 2024".
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 одностанно. Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік	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 results of financial and economic activities for 2024.
Питання 8 Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.	ISSUE 8 On the distribution of the Company's profit for 2024
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 2 575 744 222,85 грн. розподілити наступним чином: - 278 447 960,00 грн., направити на виплату дивідендів; - 2 297 296 262,85 грн., залишити нерозподіленим.»	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 2024 in the amount of 2 575 744 222,85 UAH shall be distributed as follows: - 278,447,960.00 UAH to be allocated for dividend payments; - 2,297,296,262.85 UAH to be retained undistributed."
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. Рішення прийняте одностанно. Вирішили:	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:

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 2 575 744 222,85 грн. розподілити наступним чином: - 278 447 960,00 грн., направити на виплату дивідендів; - 2 297 296 262,85 грн., залишити нерозподіленим.	The Company's net profit for 2024 in the amount of 2 575 744 222,85 UAH shall be distributed as follows: - 278,447,960.00 UAH to be allocated for dividend payments; - 2,297,296,262.85 UAH to be retained undistributed.
ПИТАННЯ 9 «Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати».	ISSUE 9 «Decision on the payment and approval of the amount of annual dividends, the method of payment».
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Провести виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства з чистого прибутку за 2024 рік. Затвердити розмір дивідендів у сумі 278 447 960,00 грн. (280,00 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам шляхом переказу цих коштів Товариством у доларах США на грошовий рахунок кожного акціонера Товариства: Банківські реквізити JT International Holding B.V.: IBAN: GB41CITI18500810491772 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L Банківські реквізити JT International Holding III B.V.: IBAN: GB70CITI18500812030640 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L Сума дивідендів в іноземній валюті до виплати буде визначена за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати.	Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To pay dividends based on the Company's performance from the net profit for 2024. To approve the dividend amount of 278,447,960.00 UAH (280.00 UAH per share). To determine the method of dividend payment – directly to the shareholders by transferring the funds in USD to the bank account of each shareholder of the Company: Bank details of JT International Holding B.V.: IBAN: GB41CITI18500810491772 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L Bank details of JT International Holding III B.V.: IBAN: GB70CITI18500812030640 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L The amount of dividends in foreign currency will be determined at the commercial exchange rate of the authorized bank on the date of foreign currency purchase. In case of dividend payment from own (unbought) foreign currency, the conversion will be carried out at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of payment. Dividends will be paid in installments every month over six months from the decision date. Dividends will be paid according to the list of persons entitled to receive dividends as of the date determined by the General Director. Payment of

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Виплата дивідендів здійснюється частками щомісяця протягом шести місяців з дати прийняття рішення. Дивіденди виплачуються згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на визначену генеральним директором дату. Виплата дивідендів здійснюється в розмірі 278 447 960,00 з розрахунку 280,00 грн. на одну просту акцію.».	dividends will amount to 278,447,960.00 UAH, based on 280.00 UAH per common share”.
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. Рішення прийняте одностанно. Вирішили: Провести виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства з чистого прибутку за 2024 рік. Затвердити розмір дивідендів у сумі 278 447 960,00 грн. (280,00 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам шляхом переказу цих коштів Товариством у доларах США на грошовий рахунок кожного акціонера Товариства: Банківські реквізити JT International Holding B.V.: IBAN: GB41CITI18500810491772 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L Банківські реквізити JT International Holding III B.V.: IBAN: GB70CITI18500812030640 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L Сума дивідендів в іноземній валюті до виплати буде визначена за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми	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 pay dividends based on the Company's performance from the net profit for 2024. To approve the dividend amount of 278,447,960.00 UAH (280.00 UAH per share). To determine the method of dividend payment – directly to the shareholders by transferring the funds in USD to the bank account of each shareholder of the Company: Bank details of JT International Holding B.V.: IBAN: GB41CITI18500810491772 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L Bank details of JT International Holding III B.V.: IBAN: GB70CITI18500812030640 Bank: Citibank N.A. Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom SWIFT code: CITIGB2L The amount of dividends in foreign currency will be determined at the commercial exchange rate of the authorized bank on the date of foreign currency purchase. In case of dividend payment from own (unbought) foreign currency, the conversion will be

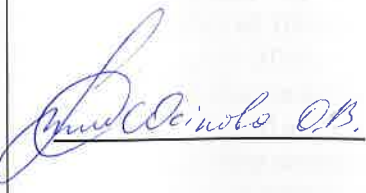
Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати. Виплата дивідендів здійснюється частками щомісяця протягом шести місяців з дати прийняття рішення. Дивіденди виплачуються згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на визначену генеральним директором дату. Виплата дивідендів здійснюється в розмірі 278 447 960,00 з розрахунку 280,00 грн. на одну просту акцію.	carried out at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of payment. Dividends will be paid in installments every month over six months from the decision date. Dividends will be paid according to the list of persons entitled to receive dividends as of the date determined by the General Director. Payment of dividends will amount to 278,447,960.00 UAH, based on 280.00 UAH per common share.
Питання 10 «Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».	ISSUE 10 «On the decision to grant preliminary consent for significant transactions ».
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2025 рік: • з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн.; • договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 40 000 000 000 грн.».	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 2025: - 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 40,000,000,000 UAH.».
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.	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;
Рішення прийняте одностанно. Вирішили: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2025 рік: • з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 32 000 000 000 грн.;	The decision was taken unanimously. Decided: Adopt a decision to grant preliminary consent for significant transactions for 2025: - 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 40,000,000,000 UAH.

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

• договори поставки на продаж тютюнових виробів на суму 40 000 000 000 грн. Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів оголошено Головою Лічильної комісії Манжос Антоніною Геннадіївною (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 voting results on the agenda items of the Annual General Shareholders' Meeting were announced by the Chairman of the Counting Commission, Manzhos Antonina Hennadiivna (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.
Акціонер "JT International Holding B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Бі.") Країна/Country: Нідерланди/Netherlands, володіє 99,99% голосуючих акцій Товариства		Ленгауер-Деркач Олена Олександрівна, що діє на підставі Довіреності від 28 березня 2025 року Power of Attorney dated 28 March 2025 issued on Lenhauer-Derkach Olena Oleksandrivna
Акціонер "JT International Holding III B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Бі.") Країна/Country: Нідерланди/Netherlands володіє 0,01% голосуючих акцій Товариства		Осіпова Олена Валентинівна, що діє на підставі Довіреності від 28 березня 2025 року Power of Attorney dated 28 March 2025 issued on Osipova Olena Valentynivna
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 12 (дванадцять)

) аркушів.

Головуючий Зборів А.В. Висоцький

Секретар Зборів Н.Ю. Ярошенко

