

ПРОТОКОЛ №42
Позачергових Загальних Зборів
Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код – 19345204)

м. Київ 11 вересня 2025 року

Позачергові Загальні Збори Акціонерів
АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
скликані одноосібним виконавчим органом
товариства – Генеральним директором.

Дата проведення позачергових Загальних Зборів: 11 вересня 2025 року.

Початок проведення позачергових Загальних Зборів: 14 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних Зборів: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Позачергові 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 11.09.2025, 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).

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства була проведена Реєстраційною комісією, до складу якої згідно з Наказом № 165ПП від 19.08.2025, увійшли: Середина Юлія Олексіївна та Манжос Антоніна Геннадіївна.

На засіданні Реєстраційної комісії 11.09.2025.
Головою Реєстраційної комісії обрано
Середину Юлію Олексіївну.

Голова Реєстраційної комісії Середина Юлія Олексіївна привітала присутніх та зачитала протокол про результати реєстрації

MINUTES No. 42
Of the Extraordinary General Shareholders’
Meeting
of Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(code EDRPOU - 19345204)

Kyiv **11 September 2025**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC is convened by the sole executive body of the company, Manager General.

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: 11 September 2025.

Time of the beginning for Extraordinary General Shareholders' Meeting: 14 h 00 min.

Place for the Extraordinary General Shareholders' Meeting: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The Extraordinary 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 – 11.09.2025, according to which the number of voting shares belonging to shareholders is 994,457 (nine hundred and ninety-four 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).

The Registration of the Shareholders for taking part in this Extraordinary General Shareholders' Meeting was performed by Registration Committee. According to the Order No. 165ПП dd 19.08.2025 the following employees of the Company were assigned: Sereidyna Yulia Oleksiivna and Manzhos Antonina Hennadiivna. At the meeting of the Registration Commission held on 11.09.2025 the Chairman of the Registration Commission was elected Sereidyna Yulia Oleksiivna.

The Chairman of the Registration Commission Serebina Yulia Oleksivna, welcomed participants and read out a report on the results

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів Ярошенко Н.Ю.

учасників позачергових 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 (їх представників) – власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів, додається).

Позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Повідомлено, що порядок денний з проектами рішень позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства був затверджений Наказом Генерального директора № 165ПП від 19.08.2025.

Запропоновано приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного здійснює тимчасова Лічильна комісія.

of the registration of participants of the Extraordinary 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 Extraordinary 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.

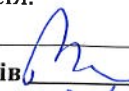
The Meeting is considered as duly constituted and eligible to start its work (please see the List of shareholders who have registered to participate at the Extraordinary General Meeting attached).

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

General Manager informed that the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company's shareholders was approved by General Manager's Order No. 165ПП dd 19.08.2025.

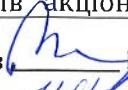
It was proposed to proceed to consideration of the items on the Meeting agenda.

Within the period preceding election of the Counting Commission, tabulation of voting results with regard to the first item on the

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

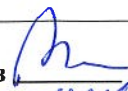
Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Наказом Генерального директора Товариства № 165ПП від 19.08.2025 тимчасову Лічильну комісію на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства призначено у складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна, членкиня Тимчасової лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна. 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 № 165ПП від 19.08.2025. Рішення з питань 1-5 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.	agenda will be performed by the temporary Counting Commission. On this Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No. 165ПП dd 19.08.2025 with the following membership: The Lead of the Temporary Counting Commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Temporary Counting Commission - Manzhos Antonina Hennadiivna. 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. 165ПП dd 19.08.2025. Decisions on issues 1-5 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.
Порядок денний Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»	Agenda of the Extraordinary 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 позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».	ISSUE 1 “Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company”.
Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна».	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 – Manzhos Antonina Hennadiivna”.
Підсумки голосування: «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які	Voting results: “For” – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to

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

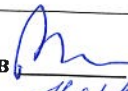
Секретар загальних зборів  **Ярошенко Н.Ю.**

зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.	participate in the Extraordinary 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 Extraordinary 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 – Manzhos Antonina Hennadiivna.
Питання 2 «Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».	ISSUE 2 «Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Extraordinary General shareholders meeting».
Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем позачергових 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 Extraordinary General Meeting. To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем позачергових 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 Extraordinary 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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting. To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting.

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Питання 3 «Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».	ISSUE 3 «Approving the rules of procedure of the Company's Extraordinary General Shareholders Meeting».
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Проти» – 0 голосів, тобто 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій; «Рішення прийняте одностайно. 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 Extraordinary 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 Extraordinary 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 «Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 41), проведених 11 квітня 2025 року».	ISSUE 4 «On the distribution of profit based on the results of the Company's activities in 2024, which remained undistributed according to the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 41) held on 11 April 2025».
Слухали:	Heard:

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт рішення:

«Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 41), проведених 11 квітня 2025 року, в розмірі 2 297 296 262,85 грн. розподілити наступним чином:

- 343 087 665,00 грн., направити на виплату дивідендів акціонерам;
- 1 954 208 597,85 грн., залишити нерозподіленим».

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 одностайно.

Вирішили:

Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 41), проведених 11 квітня 2025 року, в розмірі 2 297 296 262,85 грн. розподілити наступним чином:

- 343 087 665,00 грн., направити на виплату дивідендів акціонерам;
- 1 954 208 597,85 грн., залишити нерозподіленим.

The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:

“Net profit from the Company's activities in 2024, which remained undistributed according to the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 41) held on 11 April 2025, in the amount of UAH 2,297,296,262.85, shall be distributed as follows:

- 343 087 665,00 UAH, to be directed to the payment of dividends to shareholders;
- 1 954 208 597,85 UAH, to be left undistributed.”.

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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.

The decision was taken unanimously.

Decided:

Net profit from the Company's activities in 2024, which remained undistributed according to the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 41) held on 11 April 2025, in the amount of UAH 2,297,296,262.85, shall be distributed as follows:

- 343 087 665,00 UAH, to be directed to the payment of dividends to shareholders;
- 1 954 208 597,85 UAH, to be left undistributed.

Питання 5

«Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів, способу їх виплати».

ISSUE 5

«Making a decision on the payment and approval of the amount of dividends, the method of their payment».

Слухали:

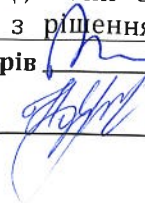
Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт рішення:

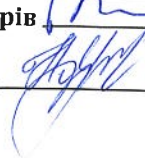
«Провести виплату дивідендів з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням річних

Heard:

The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:

“To pay dividends from the net profit from the Company's activities in 2024, which remained undistributed in accordance with the

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 41), проведених 11 квітня 2025 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 343 087 665,00 грн. (345,00 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.

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 343 087 665,00 в розрахунку 345,00 грн. на одну просту акцію».

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.

decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 41) held on 11 April 2025.

To approve the dividend amount of 343 087 665.00 UAH (345.00 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.

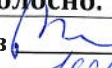
Dividends will be paid in installments every month over six months from the decision date.

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 dividends will amount to 343 087 665.00 UAH, based on 345.00 UAH per common share”.

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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Вирішили:

Провести виплату дивідендів з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 41), проведених 11 квітня 2025 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 343 087 665,00 грн. (345,00 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.

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 343 087 665,00 розрахунку 345,00 грн. на одну просту акцію.»

of Shareholders and are holders of the voting shares.

The decision was taken unanimously.

Decided:

To pay dividends from the net profit from the Company's activities in 2024, which remained undistributed in accordance with the decision of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 41) held on 11 April 2025.

To approve the dividend amount of 343 087 665.00 UAH (345.00 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.

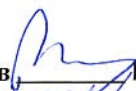
Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom

SWIFT code: CITIGB2L

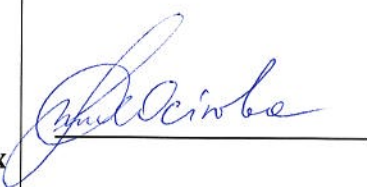
The amount of dividends in foreign currency will be determined at the commercial exchange rate of the authorized bank on the date of foreign currency purchase. In case of dividend payment from own (unbought) foreign currency, the conversion will be carried out at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of payment.

Dividends will be paid in installments every month over six months from the decision date.

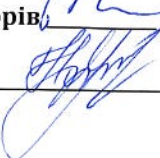
Dividends will be paid according to the list of persons entitled to receive dividends as of the date determined by the General Director. Payment of dividends will amount to 343 087 665.00 UAH, based on 345.00 UAH per common share.

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів оголошено Головою Лічильної комісії Ярошенко Наталією Юріївною (Протоколи про підсумки голосування додаються). На цьому всі питання порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів вичерпано, пропозицій та зауважень щодо процедури ведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» не надійшло. Головуючий позачергових Загальних Зборів Акціонерів оголосив позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства закритими.		The voting results on the agenda items of the Extraordinary General Shareholders' Meeting were announced by the Chairman of the Counting Commission, Yaroshenko Nataliia Yuriivna (Please refer to the Protocols of the voting results attached). Thereupon, all the items on the agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting were reviewed, no suggestions and comments on the procedure of conducting the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine JSC were received. The Chairman of the Extraordinary General Shareholders' Meeting declared the Extraordinary 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 10 вересня 2025 року Power of Attorney dated 10 September 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 10 вересня 2025 року Power of Attorney dated 10 September 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 9 (дев'ять) аркушів.

Головуючий Зборів А.В. Висоцький

Секретар Зборів Н.Ю. Ярошенко

