

Протокол №1
про підсумки голосування
на позачергових 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 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.

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

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 затверджені Наказом Генерального директора № 165ПП від 19.08.2025.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2025 року.

Питання винесене на голосування:

«Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства.»

Голосували:

Результати голосування:

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

Minutes №1
of the voting-results
at the Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting:

11 September 2025.

Start of Extraordinary General Meeting:

14 hours. 00 min.

Venue of Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No. 165ПП dd 19 August 2025 with the following membership:

The Lead of the Temporary Counting Commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Temporary Counting Commission - Manzhos Antonina Gennadiyevna.

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 August 19, 2025.

Date of the voting:

11 September 2025

The question to vote:

"Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
-------	---

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares.
"За бюлетеням и визнаними недійсними"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 Extraordinary General Meeting of shareholders and are the owners of voting shares
Рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; членкиня Лічильної комісії - Манжос Антоніна Геннадіївна.		Decision: To elect the Counting Commission consisting of: The Lead of the Temporary Counting Commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Temporary Counting Commission - Manzhos Antonina Gennadiyevna.	

Голова Тимчасової лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
 Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Членкиня Тимчасової лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
 Manzhos Antonina Gennadiyevna

**Протокол №2
про підсумки голосування
на позачергових 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 2025 року

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.

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

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2025 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;
Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2025р.

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 позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.»

Голосували:

Результати голосування:

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

**Minutes №2
of the voting-results
at the Extraordinary 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

11 September 2025

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

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on 11 September 2025 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
Member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.

Date of voting:

11 September 2025

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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
-------	---

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

Рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.

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

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

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Членкиня лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

**Протокол №3
про підсумки голосування
на позачергових 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 2025року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 11 вересня 2025р.

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.

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

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2025 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;
Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2025р.

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 позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства»

Голосували:

Результати голосування:

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

**Minutes №3
of the voting-results
at the Extraordinary 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

11 September 2025

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

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on 11 September 2025 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
Member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.

Date of voting:

11 September 2025

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 Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;
-------	---

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary 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 позачергових 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of the voting shares;

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.

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

Членкиня лічильної комісії
Member of the Counting Commission


Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna


Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

**Протокол №4
про підсумки голосування
на позачергових 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 2025року

Дата проведення позачергових загальних зборів: 11 вересня 2025року.

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.

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

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2025 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;

Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2025р.

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: «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».

Голосували:

Результати голосування:

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

**Minutes №4
of the voting-results
at the Extraordinary 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

11 September 2025

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

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on 11 September 2025 elected the Counting Commission consisting of the following persons:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.

Date of voting:

11 September 2025

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:

"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".

Voted:

Results of voting:

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

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

Рішення прийняте.

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.

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

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.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission

Членкиня лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

Протокол №5
про підсумки голосування
на позачергових 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 2025 року

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.

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

Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів 11.09.2025 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;
Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

11 вересня 2025р.

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

Голосували:

Результати голосування:

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

Minutes №5
of the voting-results
at the Extraordinary 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

11 September 2025

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

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

Place for Extraordinary 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.

Extraordinary General Shareholders' Meeting on 11 September 2025 elected the Counting Commission consisting of the following persons:
Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna;
Member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.

Date of voting:

11 September 2025

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:

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

Voted:

Results of voting:

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

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

Рішення прийняте.

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.

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

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

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.

determined by the General Director. Payment of dividends will amount to 343 087 665.00 UAH, based on 345.00 UAH per common share.

Голова лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Членкиня лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna



Всього прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою 11 (одинадцять) аркушів.

Голова Лічильної комісії Н.Ю. Ярошенко

Членкиня Лічильної комісії А. Г. Манжос

