

**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: 27 січня 2026 року.

Початок проведення позачергових загальних зборів: 10 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 № 252/1ПП від 18.12.2025 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 № 252/1ПП від 18.12.2025.

**Дата проведення голосування:**

27 січня 2026 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:

January 27, 2026.

Start of Extraordinary General Meeting:

10 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. 252/1ПП dd 18.12.2025 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. 252/1ПП dd 18.12.2025.

**Date of the voting:**

January 27, 2026

**The question to vote:**

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

**Voted:**

**Results of voting:**

"For"	994 457 votes, representing 100% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the 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

"Проти"	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій		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
<b>Рішення:</b> Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.		<b>Decision:</b> 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

27 січня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів:

27 січня 2026 року.

Початок проведення позачергових загальних зборів: 10 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 27.01.2026 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;  
Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

27 січня 2026 року.

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

January 27, 2026

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: January 27, 2026.

Time of the beginning for Extraordinary General Shareholders' Meeting: 10:00

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 January 27, 2026 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:

January 27, 2026

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	"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:

Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.

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

27 січня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів:

27 січня 2026 року.

Початок проведення позачергових загальних зборів: 10 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 27.01.2026 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;  
Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна .

**Дата проведення голосування:**

27 січня 2026 року.

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

January 27, 2026

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: January 27, 2026.

Time of the beginning for Extraordinary General Shareholders' Meeting: 10:00

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 January 27, 2026 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:**

January 27, 2026

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
"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

"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;

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Затвердити такий регламент роботи Зборів:

- для доповідей з питань порядку денного Зборів надавати до 15 хвилин;
- для обговорення (голосування з) 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

27 січня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів:

27 січня 2026 року.

Початок проведення позачергових загальних зборів: 10 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 27.01.2026 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;  
Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

27 січня 2026 року.

Рішення з питання 4 порядку денного винесено 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 припинення повноважень Генерального директора Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання угоди про дострокове розірвання трудового контракту».

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

January 27, 2026

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: January 27, 2026.

Time of the beginning for Extraordinary General Shareholders' Meeting: 10:00

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 January 27, 2026 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:

January 27, 2026

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 termination of the powers of the General Manager of the Company.  
On the election of a person authorized to sign an agreement on early termination of an employment agreement".

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	"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:

Достроково припинити повноваження Генерального директора Товариства Шарамок Світлани Вікторівни з 1 лютого 2026 року.

Призначити Заступника генерального директора по роботі з персоналом Пильневу Світлану Миколаївну особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання угоди про дострокове розірвання трудового контракту з Шарамок Світланою Вікторівною.

The decision is approved.

Decided:

To terminate the powers of the General Manager of the Sharamok Svitlana Viktorivna early from 1 February 2026.

To appoint the Deputy General Manager for Human Resources Pylnieva Svitlana Mykolaivna as the person authorized on behalf of the Company to sign an agreement on early termination of the employment agreement with Sharamok Svitlana Viktorivna.

**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

27 січня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів:

27 січня 2026 року.

Початок проведення позачергових загальних зборів: 10 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 27.01.2026 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;  
Членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

27 січня 2026 року.

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:** «Про обрання Генерального директора 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 №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

January 27, 2026

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: January 27, 2026.

Time of the beginning for Extraordinary General Shareholders' Meeting: 10:00

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 January 27, 2026 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:

January 27, 2026

The decision on issue 5 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

Issue 5 of the agenda of the Meeting:

"On the election of the General Manager 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;
"Against"	0 votes, that is 0% of the total votes of shareholders who have registered to participate in the

"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

	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;

**Рішення прийняте.**

**Вирішили:**

Обрати Генеральним директором Товариства Фаркоша Олександра Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2894317396, 30 березня 1979 року народження) з 2 лютого 2026 року строком на 2 (два) роки

**The decision is approved.**

**Decided:**

To elect Mr. Farkosh Oleksandr Oleksandrovych (taxpayer registration card number 2894317396, born on March 30, 1979) as the General Manager of the Company from 2 February 2026 for a term of 2 (two) years.

**Голова лічильної комісії**  
**Chairman of the Counting Commission**

**Член лічильної комісії**  
**Member of the Counting Commission**



Ярошенко Наталія Юріївна  
Yaroshenko Nataliia Yuriivna



Манжос Антоніна Геннадіївна  
Manzhos Antonina Gennadiyevna

**Протокол №6**  
**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

27 січня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів:

27 січня 2026 року.

Початок проведення позачергових загальних зборів: 10 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 27.01.2026 обрано Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна;  
Член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Дата проведення голосування:

27 січня 2026 року.

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

**Питання №6 порядку денного винесене на голосування:** «Затвердження умов трудового контракту, що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового контракту з Генеральним директором».

Голосували:

Результати голосування:

"За"	994 457 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у
------	--

**Minutes №6**  
**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

January 27, 2026

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting: January 27, 2026.

Time of the beginning for Extraordinary General Shareholders' Meeting: 10:00

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 January 27, 2026 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:

January 27, 2026

The decision on issue 6 of the agenda was made in accordance with Part 4 of Art. 53 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" by a simple majority of votes of shareholders who have registered to participate in the meeting and are the holders of voting shares on this issue.

**Issue 6 of the agenda of the Meeting:**

"Approval of the terms of the employment contract concluded with the General Manager, establishment of the amount of his remuneration, election of the person authorized to sign the employment contract with the General Manager".

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
-------	---

	позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих акцій
"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:

Затвердити умови трудового контракту з Генеральним директором АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» і визначити Заступника генерального директора по роботі з персоналом Пильневу Світлану Миколаївну особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання трудового контракту з Генеральним директором АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» Фаркошем Олександром Олександровичем, який набуде чинності з 2 лютого 2026 року

	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;
"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 approve the terms of the employment contract with the General Manager of JT International Company Ukraine JSC and to designate the Deputy General Manager for Human Resources Pylnieva Svitlana Mykolaivna as the person authorized on behalf of the Company to sign the employment contract with the General Manager of JT International Company Ukraine JSC Mr. Farkosh Oleksandr Oleksandrovych, which will enter into force on 2 February 2026.

**Голова лічильної комісії**  
**Chairman of the Counting Commission**

**Член лічильної комісії**  
**Member of the Counting Commission**



Ярошенко Наталія Юріївна  
Yaroshenko Nataliia Yuriivna



Манжос Антоніна Геннадіївна  
Manzhos Antonina Gennadiyevna

Всього прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою 12 ( Державна ) аркушів.

Голова Лічильної комісії Н.Ю. Ярошенко

Членкиня Лічильної комісії А. Г. Манжос

