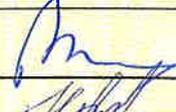




<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ №43</b>  <b>Позачергових Загальних Зборів</b>  <b>Акціонерів</b>  <b>Приватного акціонерного товариства</b>  <b>«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»</b>  <b>(ідентифікаційний код - 19345204)</b></p> <p><b>м. Київ</b>                      <b>27 січня 2026 року</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES No. 43</b>  <b>Of the Extraordinary General Shareholders'</b>  <b>Meeting</b>  <b>of Joint-Stock Company</b>  <b>«JT International Company Ukraine»</b>  <b>(code EDRPOU - 19345204)</b></p> <p><b>Kyiv</b>                              <b>27 January 2026</b></p>
<p><i>Позачергові Загальні Збори Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» скликані одноосібним виконавчим органом товариства – Генеральним директором.</i></p> <p><u>Дата проведення позачергових Загальних Зборів:</u> 27 січня 2026 року.  <u>Початок проведення позачергових Загальних Зборів:</u> 10 год. 00 хв.  <u>Місце проведення позачергових Загальних Зборів:</u> Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.</p> <p>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 27.01.2026, 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).</p> <p>Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства була проведена Реєстраційною комісією, до складу якої згідно з Наказом № 252/1ПП від 18.12.2025, увійшли: Середина Юлія Олексіївна та Манжос Антоніна Геннадіївна.</p> <p>На засіданні Реєстраційної комісії 27.01.2026 Головою Реєстраційної комісії обрано Середину Юлію Олексіївну.</p>	<p><i>The Extraordinary General Meeting of Shareholders of JT International Company Ukraine JSC is convened by the sole executive body of the company, Manager General.</i></p> <p><u>Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting:</u> 27 January 2026.  <u>Time of the beginning for Extraordinary General Shareholders' Meeting:</u> 10 h 00 min.  <u>Place for the Extraordinary General Shareholders' Meeting:</u> 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.</p> <p>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 – 27.01.2026, according to which the number of voting shares belonging to shareholders is 994,457 (nine hundred and ninety-four one 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 № 252/1ПП dd 18.12.2025 the following employees of the Company were assigned: Seredyna Yuliya Oleksiivna and Manzhos Antonina Hennadiivna. At the meeting of the Registration Commission held on 27.01.2026 the Chairman of the Registration Commission was elected Seredyna Yulia Oleksiivna.</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.



Голова Реєстраційної комісії Середина Юлія Олексіївна привітала присутніх та зачитала протокол про результати реєстрації 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 шістьсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) грн. 19 коп., що поділений на 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) грн. 67 коп. кожна. Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного становить 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) шт.

Загальна кількість акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у 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 № 252/1ПП від 18.12.2025.

Запропоновано приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

The Chairman of the Registration Commission Seredyna Yulia Oleksiivna, welcomed participants and read out a report on the results 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. 252/1ПП dd 18.12.2025.

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

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Ярошенко Н.Ю.



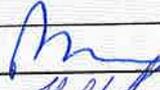
<p>До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з першого питання порядку денного здійснює тимчасова Лічильна комісія.</p> <p>Наказом Генерального директора Товариства № 252/1ПП від 18.12.2025 тимчасову Лічильну комісію на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Товариства призначено у складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна, членкиня Тимчасової лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.</p> <p>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. Рішення з питань 1-6 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.</p>	<p>Within the period preceding election of the Counting Commission, tabulation of voting results with regard to the first item on the agenda will be performed by the temporary Counting Commission.</p> <p>On this Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders Temporary Counting Commission was appointed by the General Manager's Order No. 252/1PP 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.</p> <p>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. 252/1PP dd 18.12.2025.</p> <p>Decisions on issues 1-6 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.</p>
<p align="center"><b>Порядок денний Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»</b></p>	<p align="center"><b>Agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of JT International Company Ukraine, JSC</b></p>
<p align="center"><b>Розгляд питань Порядку Денного:</b></p>	<p align="center"><b>Agenda issues consideration:</b></p>
<p align="center"><b>ПИТАННЯ 1</b> <b>«Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</b></p>	<p align="center"><b>ISSUE 1</b> <b>"Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company".</b></p>
<p><b>Слухали:</b> Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна».</p>	<p><b>Heard:</b> 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 Gennadiyevna".</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «За» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 994 457 голосами, що становить 100 % від</p>	<p><b>Voting results:</b> "For" – 2 shareholders who collectively own 994 457 votes, representing 100% of the</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.



<p>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.</p> <p><b>Рішення прийняте одногосно.</b> <b>Вирішили:</b> Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Ярошенко Наталія Юріївна; членкиня Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.</p>	<p>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.</p> <p><b>The decision was taken unanimously.</b> <b>Decided:</b> To elect the Counting Commission consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Питання 2</b> <b>«Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ISSUE 2</b> <b>«Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Extraordinary General shareholders meeting».</b></p>
<p><b>Слухали:</b> Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну».</p>	<p><b>Heard:</b> 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”.</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «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.</p> <p><b>Рішення прийняте одногосно.</b> <b>Вирішили:</b> Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів – Ярошенко Наталію Юріївну.</p>	<p><b>Voting results:</b> “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.</p> <p><b>The decision was taken unanimously.</b> <b>Decided:</b> 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.</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.



<b>Питання 3</b> <b>«Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</b>	<b>ISSUE 3</b> <b>«Approving the rules of procedure of the Company's Extraordinary General Shareholders Meeting».</b>
<p><b>Слухали:</b> Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «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».</p>	<p><b>The following person was heard:</b> 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”.</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «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. <b>«Рішення прийняте одностайно.</b> <b>Вирішили:</b> 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.</p>	<p><b>Voting results:</b> “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. <b>The decision was taken unanimously.</b> <b>Decided:</b> 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.</p>
<p><b>Питання 4</b> <b>«Про припинення повноважень Генерального директора Товариства. Про обрання особи, уповноваженої на підписання угоди про дострокове розірвання трудового договору».</b></p> <p><b>Слухали:</b> Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення:</p>	<p><b>ISSUE 4</b> <b>«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».</b></p> <p><b>Heard:</b> The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:</p>

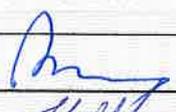
Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

Увага! Бланк доступний загалоступеневим захист від підроблення



<p>«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 договору з Шарамок Світланою Вікторівною.»</p>	<p>“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”.</p>
<p><b>Підсумки голосування:</b> «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.</p> <p><b>Рішення прийняте одностайно.</b> <b>Вирішили:</b> 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 договору з Шарамок Світланою Вікторівною.</p>	<p><b>Voting results:</b> “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. <b>The decision was taken unanimously.</b> <b>Decided:</b> 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.</p>
<p><b>Питання 5</b> <b>«Про обрання Генерального директора Товариства».</b></p>	<p><b>ISSUE 5</b> <b>«On the election of the General Manager of the Company».</b></p>
<p><b>Слухали:</b> Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «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».</p>	<p><b>Heard:</b> The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “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”.</p>

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.

**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:**

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.

**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 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.

**ПИТАННЯ 6**

«Затвердження умов трудового контракту, що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового контракту з Генеральним директором».

**ISSUE 6**

«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».

**Слухали:**

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

«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».

**Heard:**

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

"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".

Головуючий загальних зборів

Висоцький А.В.

Секретар загальних зборів

Ярошенко Н.Ю.

Увага! Бланк миттєво втрачає юридичну силу після закінчення строку дії.



**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:**

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.

**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 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.

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів оголошено Головою Лічильної комісії Ярошенко Наталією Юріівною (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.

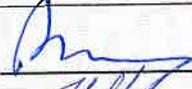
The Chairman of the Extraordinary General Shareholders' Meeting declared the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company Shareholders closed.

**Акціонер**

"JT International Holding B.V." ("Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Ві.")  
Країна/Country:  
Нідерланди/Netherlands,  
володіє 99,99% голосуючих акцій Товариства



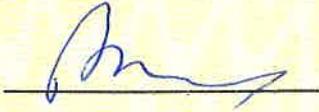
Ленгауер-Деркач Олена  
Олександрівна, що діє на  
підставі Довіреності від  
14 січня 2026 року  
Power of Attorney dated  
January 14, 2026 issued on  
Lenhauer-Derkach Olena  
Oleksandrivna

Головуючий загальних зборів  Висоцький А.В.

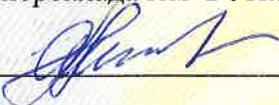
8

Секретар загальних зборів  Ярошенко Н.Ю.



<p><b>Акціонер</b> "JT International Holding III B.V." ("Джей Ти Інтернешнл Холдінг III Бі. Ві.") <b>Країна/Country:</b> Нідерланди/Netherlands володіє 0,01% голосуючих акцій Товариства</p>		<p><b>Осіпова Олена</b> Валентинівна, що діє на підставі Довіреності від 14 січня 2026 року Power of Attorney dated January 14, 2026 issued on Osipova Olena Valentynivna</p>
<p><b>Головуючий Зборів / Chairman of the Meeting</b></p>		<p><b>Висоцький А.В / Vysotskyi A.V.</b></p>
<p><b>Секретар Зборів / Secretary of the Meeting</b></p>		<p><b>Ярошенко</b> Н.Ю./Yaroshenko N.Y.</p>

Цей переклад з української мови на англійську мову на зроблений мною, дипломованим перекладачем **Фотіаді Іриною Володимирівною**.

Підпис 

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Збирит О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ленгауер-Деркач Олени Олександрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Джей Ти Інтернешнл Холдінг Бі. Ві.», **Осіпової Олени Валентинівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Джей Ти Інтернешнл Холдінг III Бі. Ві.», **голови зборів Висоцького Андрія Володимировича** та **секретаря зборів Ярошенко Наталії Юріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Ленгауер-Деркач Олени Олександрівни**, **Осіпової Олени Валентинівни**, **Висоцького Андрія Володимировича** та **Ярошенко Наталії Юріївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем **Фотіаді Іриною Володимирівною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, її дієздатність та кваліфікацію перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за №113,114,115,116,117.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



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

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



Увага! Бланк має багатоступеневий захист від підроблення



Всього  
 прошито  
 (або прошнуровано),  
 пронумеровано  
 і скріплено печаткою  
 \_\_\_\_\_  
 архівів