

Голова Реєстраційної комісії Манжос Антоніна Геннадіївна привітала присутніх та зачитала протокол про підсумки реєстрації акціонерів на Зборах, складений Реєстраційною комісією.

Статутний капітал Товариства становить 10 610 856, 19 грн. (десять мільйонів шістсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят шість грн. 19 копійок), 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 Зборів 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 Зборах, 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% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум Зборів: 100 % голосуючих акцій. Збори мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу (Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, додається).

Збори оголошено відкритими.

Повідомлено, що порядок денний Зборів з проектами рішень Зборів був затверджений Наказом Генерального директора Товариства № 58ПП від 23.03.2026.

Запропоновано приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

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

Наказом Генерального директора Товариства № 58ПП від 23.03.2026 Тимчасову лічильну комісію на Зборах призначено у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна,

The Chairperson of the Registration Commission Manzhos Antonina Hennadiivna, welcomed participants and read out a report on the results of the registration of shareholders of the Meeting prepared by the Registration Commission.

The share capital of the Company is UAH 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 of the Meetings 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. owners of voting shares who have registered to participate in the Meeting 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% of the voting shares of the Company.

Meeting Quorum: 100% of voting shares. The Meeting has the right to make decisions on all items on the agenda.

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

The Meeting is declared open.

It is reported that the agenda of the Meeting with draft decisions of the Meeting was approved by Order of the Company's General Manager No. 58ПП dated 23 March 2026.


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

Within the period preceding election of the Counting Commission, tabulation of voting results with regard to the first item on the agenda will be performed by the Temporary Counting Commission.

By Order of the Company's General Manager No. 58ПП dated 23 March 2026 the Temporary Counting Commission for the Meeting was appointed as follows:

Chairperson of the Temporary Counting commission - Yaroshenko Nataliia Yuriivna;

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 2

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

член Тимчасової лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Повідомлено, що голосування на Зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затвердженні Наказом Генерального директора Товариства № 58ПП від 23.03.2026. Головуючий Зборів: Висоцький Андрій Володимирович.
Секретар Зборів: Ярошенко Наталія Юріївна.

Склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів: не призначалась (не призначались).

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 items using ballots for voting. The form and the text of the ballots approved according to the Order of the Company's General Manager No. 58ПП dated 23 March 2026.

Chairman of the Meeting: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych

Secretary of the Meeting: Yaroshenko Nataliia Yuriivna.

Composition of the Counting Commission: Chairperson of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.

Person(s) authorized to interact with the authorized electronic system in connection with the Meeting: not appointed.


Порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Agenda of the Meeting:

1. Electing the Counting Commission of the annual General Meeting of Shareholders of the Company.
2. Electing the Chairman and the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company.
3. Approval of the rules of procedure of the annual General Meeting of Shareholders of the Company.
4. Consideration of the report of the Company's General Manager for 2025 and adoption of a resolution based on the results of the consideration of such report.
5. Consideration of the conclusions of the audit report of the audit entity for 2025 and approval of measures based on the results of the consideration of such report.
6. Approval of the Company's annual report (annual information of the issuer within the meaning of Article 126 of the Law of Ukraine 'On Capital Markets and Organized Commodity Markets') for 2025.
7. Approval of the results of the Company's financial and economic activities for 2025.
8. On the distribution of the Company's profit for 2025.
9. On the distribution of a part of the retained earnings generated as a result of the Company's


Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

<p>9. Про розподіл частини нерозподіленого прибутку, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.</p> <p>10. Про затвердження Положення про винагороду виконавчого органу Товариства.</p> <p>11. Про затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства за 2025 рік.</p> <p>12. Про внесення змін до Положення про Аудиторський комітет Товариства.</p> <p>13. Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</p> <p>14. Про подальше схвалення значного правочину Товариства.</p> <p>15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p>	<p>activities in 2024, the payment of dividends on the Company's ordinary shares, the approval of the amount of dividends and the method of their payment.</p> <p>10. On approval of the Regulations on the remuneration of the Company's executive body.</p> <p>11. On approval of the report on the remuneration of the Company's executive body for 2025.</p> <p>12. On amendments to the Regulations on the Audit Committee of the Company.</p> <p>13. On amendments to the Procedure for conducting a contest for the selection of the audit entities that may be appointed to provide services of the statutory audit of financial statements of the Company.</p> <p>14. On the subsequent approval of a significant transaction of the Company.</p> <p>15. Adoption of a resolution on the prior granting of consent for the Company to enter into significant transactions.</p>
<u>Розгляд питань порядку денного:</u>	<u>Consideration of agenda items:</u>
Питання 1 порядку денного: «Обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».	AGENDA ITEM 1: "Electing the Counting Commission of the annual General Meeting of Shareholders of the Company".
<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Обрати Лічильну комісію річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна».</p>	<p>Heard: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To elect the Counting Commission of the annual General Meeting of Shareholders of the Company consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in</p>


Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

4

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

<p>зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Обрати Лічильну комісію річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.</p>	<p>the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To elect the Counting Commission of the annual General Meeting of Shareholders of the Company consisting of: Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.</p>
<p align="center">Питання 2 порядку денного: «Обрання Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p align="center">AGENDA ITEM 2: «Electing the Chairman and the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company».</p>
<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Ярошенко Наталію Юріївну».</p>	<p>Heard: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the annual General Meeting of Shareholders of the Company. To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили:</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided:</p>


Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

<p>Обрати Головуючим річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича.</p> <p>Обрати Секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Ярошенко Наталію Юріївну.</p>	<p>To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the annual General Meeting of Shareholders of the Company.</p> <p>To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company.</p>
<p>ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p>AGENDA ITEM 3: «Approval of the rules of procedure of the annual General Meeting of Shareholders of the Company».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «Затвердити такий регламент роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства: - для доповідей з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; - для обговорення питань порядку денного надавати до 15 хвилин; - для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного надавати до 5 хвилин».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To approve the following rules of procedure of the annual General Meeting of Shareholders of the Company: - reports on the agenda issues – up to 15 minutes; - discussions of the agenda issues – up to 15 minutes; - calculating results of the voting of the agenda issues – up to 5 minutes”.</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одногосно. Вирішили:</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided:</p>
<p>Затвердити такий регламент роботи річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства: - для доповідей з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; - для обговорення питань порядку денного надавати до 15 хвилин;</p>	<p>To approve the following rules of procedure of the annual General Meeting of Shareholders of the Company: - reports on the agenda issues – up to 15 minutes; - discussions of the agenda issues – up to 15 minutes; - calculating results of the voting of the agenda issues – up to 5 minutes.</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.


6

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

<p>- для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного надавати до 5 хвилин.</p>	
<p>Питання 4 порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».</p>	<p>Agenda Item 4: "Consideration of the report of the Company's General Manager for 2025 and adoption of a resolution based on the results of the consideration of such report".</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To approve the Report of the Company's General Manager for 2025".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік.</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes. The decision was taken unanimously. Decided: To approve the Report of the Company's General Manager for 2025.</p>
<p>Питання 5 порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».</p>	<p>AGENDA ITEM 5: «Consideration of the conclusions of the audit report of the audit entity for 2025 and approval of measures based on the results of the consideration of such report».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН",</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To approve the conclusions of the audit report of the audit entity LIMITED LIABILITY COMPANY "HLB UKRAINE", drawn up based on the results of the audit of the Company's financial statements for 2025".</p>

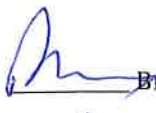
Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

7


Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

7

складеного за результатом перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік».	
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН", складеного за результатом перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the conclusions of the audit report of the audit entity LIMITED LIABILITY COMPANY "HLB UKRAINE", drawn up based on the results of the audit of the Company's financial statements for 2025.</p>
<p>Питання 6 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік».</p>	<p>AGENDA ITEM 6: «Approval of the Company's annual report (annual information of the issuer within the meaning of Article 126 of the Law of Ukraine 'On Capital Markets and Organized Commodity Markets') for 2025».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік, що включає фінансову звітність Товариства за 2025 рік».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “To approve the Company's annual report (annual information of the issuer within the meaning of Article 126 of the Law of Ukraine 'On Capital Markets and Organized Commodity Markets') for 2025, which includes the Company's financial statements for 2025”.</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.


8

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.


8

<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік, що включає фінансову звітність Товариства за 2025 рік.</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the Company's annual report (annual information of the issuer within the meaning of Article 126 of the Law of Ukraine 'On Capital Markets and Organized Commodity Markets') for 2025, which includes the Company's financial statements for 2025.</p>
<p>Питання 7 порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік».</p>	<p>AGENDA ITEM 7: «Approval of the results of the Company's financial and economic activities for 2025».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2025 році становить 2 081 369 276,10 грн. (два мільярди вісімдесят один мільйон триста шістьдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят шість гривень 10 копійок)».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To approve the results of the Company's financial and economic activities for 2025. The Company's net profit based on the results of its activities in 2025 amounts to UAH 2,081,369,276.10 (two billion eighty one million three hundred sixty nine thousand two hundred seventy six hryvnias 10 kopecks)".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.</p>


Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 9

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

<p>Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2025 році становить 2 081 369 276,10 грн. (два мільярди вісімдесят один мільйон триста шістьдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят шість гривень 10 копійок).</p>	<p>The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the results of the Company's financial and economic activities for 2025. The Company's net profit based on the results of its activities in 2025 amounts to UAH 2,081,369,276.10 (two billion eighty one million three hundred sixty nine thousand two hundred seventy six hryvnias 10 kopecks).</p>
<p>Питання 8 порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік».</p>	<p>AGENDA ITEM 8: "On the distribution of the Company's profit for 2025".</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 2 081 369 276,10 грн. (два мільярди вісімдесят один мільйон триста шістьдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят шість гривень 10 копійок) залишити нерозподіленим».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "The Company's net profit for 2025 in the amount of UAH 2,081,369,276.10 (two billion eighty one million three hundred sixty nine thousand two hundred seventy six hryvnias 10 kopecks) shall be left undistributed".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одногосно. Вирішили:</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided:</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.


10

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

10

<p>Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 2 081 369 276,10 грн. (два мільярди вісімдесят один мільйон триста шістьдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят шість гривень 10 копійок) залишити нерозподіленим.</p>	<p>The Company's net profit for 2025 in the amount of UAH 2,081,369,276.10 (two billion eighty one million three hundred sixty nine thousand two hundred seventy six hryvnias 10 kopecks) shall be left undistributed.</p>
<p>Питання 9 порядку денного: «Про розподіл частини нерозподіленого прибутку, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати».</p>	<p>AGENDA ITEM 9: «On the distribution of a part of the retained earnings generated as a result of the Company's activities in 2024, the payment of dividends on the Company's ordinary shares, the approval of the amount of dividends and the method of their payment».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 42), проведених 11 вересня 2025 року, в розмірі 417 671 940,00 грн. (чотириста сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, у розмірі 1 536 536 657,85 грн. (один мільярд п'ятсот тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот п'ятдесят сім гривень 85 копійок), залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства. 2. Затвердити розмір дивідендів у сумі 417 671 940,00 грн. (чотириста сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 420,00 грн. (чотириста двадцять гривень 00 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам шляхом переказу цих коштів Товариством у доларах США на банківський рахунок кожного акціонера Товариства за наступними банківськими реквізитами: Банківські реквізити JT International Holding B.V.: IBAN: GB41CITI18500810491772</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: “1. A part of the Company's retained earnings generated as a result of the Company's activities in 2024, which remained undistributed according to the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 42), held on 11 September 2025, in the amount of UAH 417,671,940.00 (four hundred seventeen million six hundred seventy one thousand nine hundred forty hryvnias 00 kopecks), shall be allocated for the payment of dividends to the Company's shareholders. The remaining retained earnings of the Company generated as a result of the Company's activities in 2024, in the amount of UAH 1,536,536,657.85 (one billion five hundred thirty six million five hundred thirty six thousand six hundred fifty seven hryvnias 85 kopecks) shall be left as part of the Company's retained earnings. 2. To approve the amount of dividends in the sum of UAH 417,671,940.00 (four hundred seventeen million six hundred seventy one thousand nine hundred forty hryvnias 00 kopecks), which per share amounts to UAH 420.00 (four hundred twenty hryvnias 00 kopecks). To determine the method of dividend payment as direct payment to the shareholders by transferring these funds by the Company in US dollars to the bank account of each shareholder of the Company using the following bank details: Bank details of JT International Holding B.V.: IBAN: GB41CITI18500810491772</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 11

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

Bank: Citibank N.A.
Bank address: Citibank centre, 25 Canada square,
London, United Kingdom
SWIFT code: CITIGB2L
**Банківські реквізити JT International
Holding III B.V.:**
IBAN: GB70CITI18500812030640
Bank: Citibank N.A.
Bank address: Citibank centre, 25 Canada square,
London, United Kingdom
SWIFT code: CITIGB2L

Сума дивідендів в іноземній валюті до виплати буде визначена за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати.

Виплата дивідендів здійснюється частками щомісяця протягом шести місяців з дати прийняття рішення.

Дивіденди виплачуються згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на дату, визначену Генеральним директором Товариства. Виплата дивідендів здійснюється в розмірі 417 671 940,00 грн. (чотириста сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок гривень 00 копійок) пропорційно до кількості належних акціонерам акцій Товариства з розрахунку 420,00 грн. (чотириста двадцять гривень 00 копійок) на одну просту акцію».

Підсумки голосування:

«За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

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 to be paid 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 in accordance with the list of persons entitled to receive dividends, compiled as of the date determined by the General Manager of the Company. Payment of dividends will amount to UAH 417,671,940.00 (four hundred seventeen million six hundred seventy one thousand nine hundred forty hryvnias 00 kopecks), proportionally to the number of the Company's shares owned by the shareholders, at the rate of UAH 420.00 (four hundred twenty hryvnias 00 kopecks) per ordinary share”.


Voting results:

"For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.


"Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.

The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes.

The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

12

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Частина нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 42), проведених 11 вересня 2025 року, в розмірі 417 671 940,00 грн. (чотириста сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, у розмірі 1 536 536 657,85 грн. (один мільярд п'ятсот тридцять шість мільйонів п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот п'ятдесят сім гривень 85 копійок), залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів у сумі 417 671 940,00 грн. (чотириста сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 420,00 грн. (чотириста двадцять гривень 00 коп.).

Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам шляхом переказу цих коштів Товариством у доларах США на банківський рахунок кожного акціонера Товариства за наступними банківськими реквізитами:

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

The decision was taken unanimously.

Decided:

1. A part of the Company's retained earnings generated as a result of the Company's activities in 2024, which remained undistributed according to the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 42), held on 11 September 2025, in the amount of UAH 417,671,940.00 (four hundred seventeen million six hundred seventy one thousand nine hundred forty hryvnias 00 kopecks), shall be allocated for the payment of dividends to the Company's shareholders. The remaining retained earnings of the Company generated as a result of the Company's activities in 2024, in the amount of UAH 1,536,536,657.85 (one billion five hundred thirty six million five hundred thirty six thousand six hundred fifty seven hryvnias 85 kopecks) shall be left as part of the Company's retained earnings.

2. To approve the amount of dividends in the sum of UAH 417,671,940.00 (four hundred seventeen million six hundred seventy one thousand nine hundred forty hryvnias 00 kopecks), which per share amounts to UAH 420.00 (four hundred twenty hryvnias 00 kopecks).

To determine the method of dividend payment as direct payment to the shareholders by transferring these funds by the Company in US dollars to the bank account of each shareholder of the Company using the following bank details:

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 to be paid will be determined at the commercial exchange

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

13

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати.

Виплата дивідендів здійснюється частками щомісяця протягом шести місяців з дати прийняття рішення.

Дивіденди виплачуються згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на дату, визначену Генеральним директором Товариства. Виплата дивідендів здійснюється в розмірі 417 671 940,00 грн. (чотириста сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сорок гривень 00 копійок) пропорційно до кількості належних акціонерам акцій Товариства з розрахунку 420,00 грн. (чотириста двадцять гривень 00 копійок) на одну просту акцію.

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 in accordance with the list of persons entitled to receive dividends, compiled as of the date determined by the General Manager of the Company. Payment of dividends will amount to UAH 417,671,940.00 (four hundred seventeen million six hundred seventy one thousand nine hundred forty hryvnias 00 kopecks), proportionally to the number of the Company's shares owned by the shareholders, at the rate of UAH 420.00 (four hundred twenty hryvnias 00 kopecks) per ordinary share.

Питання 10 порядку денного:
«Про затвердження Положення про винагороду виконавчого органу Товариства».

AGENDA ITEM 10:
«On approval of the Regulations on the remuneration of the Company's executive body».

Слухали:

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

«1. Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу Товариства.
2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду виконавчого органу Товариства, затверджене пунктом 1 цього рішення.».

Heard:

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

«1. To approve the Regulations on the remuneration of the Company's executive body.
2. To authorize the Chairman and the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company to sign the Regulations on the remuneration of the Company's executive body approved by paragraph 1 of this resolution.».

Підсумки голосування:

«За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Voting results:


"For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.

"Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.


The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes.


Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

14


Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

<p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одногосно. Вирішили: 1. Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу Товариства. 2. Доручити Головуючому та Секретарю річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду виконавчого органу Товариства, затверджене пунктом 1 цього рішення.</p>	<p>The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: 1. To approve the Regulations on the remuneration of the Company's executive body. 2. To authorize the Chairman and the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company to sign the Regulations on the remuneration of the Company's executive body approved by paragraph 1 of this resolution.</p>
<p>ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства за 2025 рік».</p>	<p>AGENDA ITEM 11: «On approval of the report on the remuneration of the Company's executive body for 2025».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт рішення: «Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу Товариства за 2025 рік».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "To approve the report on the remuneration of the Company's executive body for 2025".</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити звіт про винагороду виконавчого органу Товариства за 2025 рік.</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: To approve the report on the remuneration of the Company's executive body for 2025.</p>
<p>ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про внесення змін до Положення про Аудиторський комітет Товариства».</p>	<p>AGENDA ITEM 12: «On amendments to the Regulations on the Audit Committee of the Company».</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 15

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «1. Внести зміни до Положення про Аудиторський комітет Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Аудиторський комітет Товариства, затверджену пунктом 1 цього рішення».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "1. To amend the Regulations on the Audit Committee of the Company by setting it out in a new version. 2. To authorize the Chairman and the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company to sign the new version of the Regulations on the Audit Committee of the Company approved by paragraph 1 of this resolution."</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: 1. Внести зміни до Положення про Аудиторський комітет Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Аудиторський комітет Товариства, затверджену пунктом 1 цього рішення.</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. "Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: 1. To amend the Regulations on the Audit Committee of the Company by setting it out in a new version. 2. To authorize the Chairman and the Secretary of the annual General Meeting of Shareholders of the Company to sign the new version of the Regulations on the Audit Committee of the Company approved by paragraph 1 of this resolution.</p>
<p>Питання 13 порядку денного: «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».</p>	<p>AGENDA ITEM 13: «On amendments to the Procedure for conducting a contest for the selection of the audit entities that may be appointed to provide services of the statutory audit of financial statements of the Company».</p>
<p>Слухали:</p>	<p>Heard:</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

16

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

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

«1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, затверджену пунктом 1 цього рішення».

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

"To amend the Procedure for conducting a contest for the selection of the audit entities that may be appointed to provide services of the statutory audit of financial statements of the Company by setting it out in a new version.

2. To authorize the Chairman and the Secretary of the Company's annual General Meeting of Shareholders to sign the new version of the Procedure for conducting a contest for the selection of the audit entities that may be appointed to provide services of the statutory audit of financial statements of the Company approved by paragraph 1 of this resolution."

Підсумки голосування:

«За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, затверджену пунктом 1 цього рішення.

Voting results:

"For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.

"Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.

The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes.

The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.

The decision was taken unanimously.


Decided:

1. To amend the Procedure for conducting a contest for the selection of the audit entities that may be appointed to provide services of the statutory audit of financial statements of the Company by setting it out in a new version.

2. To authorize the Chairman and the Secretary of the Company's annual General Meeting of Shareholders to sign the new version of the Procedure for conducting a contest for the selection of the audit entities that may be appointed to provide services of the statutory audit of financial statements of the Company approved by paragraph 1 of this resolution.

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

17


Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

17

<p align="center">Питання 14 порядку денного: «Про подальше схвалення значного правочину Товариства».</p>	<p align="center">AGENDA ITEM 14: «On the subsequent approval of a significant transaction of the Company».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «Відповідно до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством у 2025 році значний правочин у формі договору з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 39 447 589 581 гривень 88 копійок (тридцять дев'ять мільярдів чотириста сорок сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна гривня 88 копійок).».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: "Pursuant to Article 108 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", to approve the significant transaction entered into by the Company in 2025 in the form of a contract with PJSC "JTI International Ukraine" for the purchase of tobacco products in the amount of UAH 39,447,589,581.88 (thirty nine billion four hundred forty seven million five hundred eighty nine thousand five hundred eighty one hryvnias 88 kopecks)."</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів. «Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно. Вирішили: Відповідно до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством у 2025 році значний правочин у формі договору з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» на купівлю тютюнових виробів на суму 39 447 589 581 гривень 88 копійок (тридцять дев'ять мільярдів чотириста сорок сім мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна гривня 88 копійок).</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the total number of shareholders' votes. "Against"- 0 votes, which is 0% of the total number of shareholders' votes. The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes. The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously. Decided: Pursuant to Article 108 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", to approve the significant transaction entered into by the Company in 2025 in the form of a contract with PJSC "JTI International Ukraine" for the purchase of tobacco products in the amount of UAH 39,447,589,581.88 (thirty nine billion four hundred forty seven million five hundred eighty nine thousand five hundred eighty one hryvnias 88 kopecks).</p>
<p align="center">Питання 15 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».</p>	<p align="center">AGENDA ITEM 15: «Adoption of a resolution on the prior granting of consent for the Company to enter into significant transactions».</p>
<p>Слухали:</p>	<p>Heard:</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

18

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

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

«Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення річними Загальними Зборами Акціонерів Товариства:

- з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (ідентифікаційний код 14372142) - правочинів щодо купівлі Товариством тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких правочинів у розмірі 55 000 000 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільярдів гривень 00 копійок).

- договорів поставки Товариством на продаж тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких договорів у розмірі 65 000 000 000,00 грн. (шістдесят п'ять мільярдів гривень 00 копійок).»

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

"To grant prior consent for the Company to enter into the following significant transactions, which may be entered into by the Company within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution by the annual General Meeting of Shareholders of the Company:

- with PJSC "JT International Ukraine" (identification code 14372142) - transactions for the purchase by the Company of tobacco products, with a maximum aggregate value of such transactions amounting to UAH 55,000,000,000.00 (fifty five billion hryvnias 00 kopecks).

- supply agreements by the Company for the sale of tobacco products, with a maximum aggregate value of such agreements amounting to UAH 65,000,000,000.00. (sixty five billion hryvnias 00 kopecks)."

Підсумки голосування:

«За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення річними Загальними Зборами Акціонерів Товариства:

- з ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (ідентифікаційний код 14372142) - правочинів щодо купівлі Товариством тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких правочинів у розмірі 55 000 000 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільярдів гривень 00 копійок).

- договорів поставки Товариством на продаж тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких договорів у розмірі 65 000 000 000,00 грн. (шістдесят п'ять мільярдів гривень 00 копійок).

Voting results:

"For" – 994,457 votes, which is 100% of the total number of shareholders' votes.

"Against"- 0 votes, which is 0% of the total number of shareholders' votes.

The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes.

The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.


The decision was taken unanimously.


Decided:

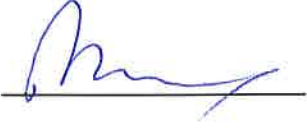

To grant prior consent for the Company to enter into the following significant transactions, which may be entered into by the Company within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution by the annual General Meeting of Shareholders of the Company:



- with PJSC "JT International Ukraine" (identification code 14372142) - transactions for the purchase by the Company of tobacco products, with a maximum aggregate value of such transactions amounting to UAH 55,000,000,000.00 (fifty five billion hryvnias 00 kopecks).


- supply agreements by the Company for the sale of tobacco products, with a maximum aggregate value of such agreements amounting to UAH 65,000,000,000.00. (sixty five billion hryvnias 00 kopecks).


Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 19

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

<p>Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів оголошено Головою Лічильної комісії Манжос Антоніною Геннадіївною (Протоколи про підсумки голосування додаються). На цьому всі питання порядку денного Зборів вичерпано, пропозицій та зауважень щодо процедури ведення Зборів не надійшло. Головуючий Зборів оголосив Збори закритими.</p>	<p>The voting results on the agenda items of the Meeting were announced by the Chairman of the Counting Commission, Manzhos Antonina Hennadiivna (Please refer to the Protocols of the voting results attached). Thereupon, all the items on the agenda of the Meeting were reviewed, no suggestions and comments on the procedure of conducting Meeting were received. The Chairman of the Meeting declared the Meeting closed.</p>	
<p>Головуючий Зборів / Chairman of the Meeting</p>		<p>Висоцький А.В / Vysotskyi A.V.</p>
<p>Секретар Зборів / Secretary of the Meeting</p>		<p>Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.</p>

<p>Акціонер "Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Ві.", приватна компанія з обмеженою відповідальністю, яка заснована та діє відповідно до законодавства Нідерландів, зареєстрована в Торгово-промисловій палаті Нідерландів за номером 32073749, який володіє 99,99% голосуючих акцій Товариства, в особі представника Ленгауер-Деркач Олени Олександрівни, громадянки України, яка діє на підставі Довіреності від 01 квітня 2026 року/ Shareholder JT International Holding B.V., a private company with limited liability, organized and existing under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 32073749, which owns 99.99% of the voting shares of the Company, represented by Lenhauer-Derkach Olena Oleksandrivna, citizen of Ukraine, acting on the basis of a Power of Attorney dated April 1, 2026</p>	 <p>Ленгауер-Деркач Олена Олександрівна/ Lenhauer-Derkach Olena Oleksandrivna</p>
<p>Акціонер "Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Ві. ", приватна компанія з обмеженою відповідальністю, яка заснована та діє відповідно до законодавства Нідерландів, зареєстрована в Торгово-промисловій палаті Нідерландів за номером 32136051, який володіє 0,01% голосуючих акцій Товариства, в особі представника Осіпової Олени Валентинівни, громадянки України, яка діє на підставі Довіреності від 01 квітня 2026 року/ Shareholder JT International Holding III B.V., a private company with limited liability, organized and existing under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 32136051, which owns 0.01% of the voting shares of the Company, represented by Osipova Olena Valentynivna, citizen of Ukraine, acting on the basis of a Power of Attorney dated April 1, 2026</p>	 <p>Осіпова Олена Валентинівна/ Osipova Olena Valentynivna</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 20

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 20 (двадцять) аркушів.

Головуючий Збірив А.В. Висоцький
Секретар Збірив Н.Ю. Ярошенко

