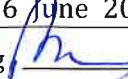



<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ № 45 позачергових Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (ідентифікаційний код - 19345204)</p> <p>м. Київ 16 червня 2026 року</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES No. 45 of the extraordinary General Meeting of Shareholders of Joint-Stock Company «JT International Company Ukraine» (identification code - 19345204)</p> <p>Kyiv 16 June 2026</p>
<p><i>Позачергові Загальні Збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі також – Товариство або АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА») скликані одноосібним виконавчим органом Товариства - Генеральним директором.</i></p> <p><u>Дата проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:</u> 16 червня 2026 року. <u>Час початку проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:</u> 10 год. 00 хв. <u>Час завершення проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:</u> 11 год. 00 хв. <u>Місце проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:</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 зібрання в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Відповідно до реєстру акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату проведення Зборів – 16 червня 2026 року, кількість належних акціонерам голосуючих акцій становить 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотиреста п'ятдесят сім) шт. Загальна кількість осіб включених до реєстру акціонерів - 2 (дві) особи.</p> <p>Реєстрація акціонерів для участі у Зборах була проведена Реєстраційною комісією. Згідно з Наказом Генерального директора Товариства №105ПП від 27.05.2026 до складу Реєстраційної комісії призначено: Манжос Антоніну Геннадіївну та Середину Юлію Олексіївну. На засіданні Реєстраційної комісії 16 червня 2026 року Головою Реєстраційної комісії обрано Манжос Антоніну Геннадіївну.</p>	<p><i>The extraordinary General Meeting of Shareholders of Private Joint-Stock Company «JT International Company Ukraine» (hereinafter also - the Company or JSC "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE") is convened by the sole executive body of the Company, General Manager.</i></p> <p><u>Date of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company:</u> 16 June 2026. <u>Time of the beginning for the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company:</u> 10 h 00 min. <u>Time of completion of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company:</u> 11 h 00 min.</p> <p><u>Place of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company:</u> 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.</p> <p>The extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter also referred to as the Meeting) was held by gathering in one place shareholders owning 100 percent of voting shares in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".</p> <p>According to the register of shareholders, compiled in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system of Ukraine, as of the date of the Meeting – June 16, 2026, the number of voting shares owned by shareholders is 994,457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty seven) pieces.</p> <p>The total number of persons included in the register of shareholders is 2 (two) persons.</p> <p>The registration of the shareholders for taking part in the Meeting was performed by Registration Commission. According to Order of the Company's General Manager No. 105ПП dated 27 May 2026, the following persons were appointed to the Registration Commission: Manzhos Antonina Hennadiivna and Seredyna Yuliya Oleksiivna.</p> <p>At the meeting of the Registration Commission held on 16 June 2026, Manzhos Antonina Hennadiivna</p>
<p>Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.</p>	<p>1</p>
<p>Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.</p>	<p></p>

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 № 105ПП від 27.05.2026.

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 № 105ПП від 27.05.2026 Тимчасову лічильну комісію на Зборах призначено у складі:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна,

was elected Chairperson of the Registration Commission.

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. 105ПП dated 27 May 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. 105ПП dated 27 May 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.


<p>член 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 затвердженні Наказом Генерального директора Товариства № 105ПП від 27.05.2026.</p> <p>Головуючий Зборів: Висоцький Андрій Володимирович.</p> <p>Секретар Зборів: Ярошенко Наталія Юріївна.</p> <p>Склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії- Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.</p> <p>Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів: не призначалась (не призначались).</p>	<p>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 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. 105PP dated 27 May 2026.</p> <p>Chairman of the Meeting: Vysotskyi Andrii Volodymyrovych</p> <p>Secretary of the Meeting: Yaroshenko Nataliia Yuriivna.</p> <p>Composition of the Counting Commission: Chairperson of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna; member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna.</p> <p>Person(s) authorized to interact with the authorized electronic system in connection with the Meeting: not appointed.</p>
<p>Порядок денний Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Про подальше схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років. Про затвердження змін до умов контракту з Генеральним директором Товариства, та визначення особи, уповноваженої на їх підписання. 	<p>Agenda of the Meeting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Extraordinary General shareholders meeting. Approval of the rules of procedure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. On the subsequent approval of a significant interested-party transaction entered into by the Company. On the appointment of an audit entity to provide statutory audit services for the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027. On the approval of amendments to the terms of the contract with the Company's General Manager and designation of the person authorized to sign them.
<p><u>Розгляд питань порядку денного:</u></p>	<p><u>Consideration of agenda items:</u></p>
<p>ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства».</p>	<p>AGENDA ITEM 1: «Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company».</p>

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 3

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


<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «Обрати Лічильну комісію позачергових 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 extraordinary 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.</p>	<p>Voting results: «For» – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary 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 extraordinary 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 extraordinary 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>Питання 2 порядку денного: «Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.».</p>	<p>AGENDA ITEM 2: «Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Extraordinary General shareholders meeting.».</p>
<p>Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування виноситься наступний проєкт рішення: «Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем позачергових 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company».</p>
<p>Підсумки голосування:</p>	<p>Voting results:</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>«За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.</p> <p>«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича.</p> <p>Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Ярошенко Наталію Юріївну.</p>	<p>«For» – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.</p> <p>"Against" – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.</p> <p>The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes.</p> <p>The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided:</p> <p>To elect Vysotskyi Andrii Volodymyrovych as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.</p> <p>To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.</p>
<p align="center">Питання 3 порядку денного:</p> <p>«Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариств».</p>	<p align="center">AGENDA ITEM 3:</p> <p>«Approval of the rules of procedure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company».</p>
<p>Слухали:</p> <p>Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення:</p> <p>«Затвердити такий регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Heard:</p> <p>The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:</p> <p>«To approve approve the following rules of procedure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Підсумки голосування:</p> <p>«За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.</p> <p>«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах</p>	<p>Voting results:</p> <p>«For» – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.</p> <p>«Against» – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary 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. 5

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


<p>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>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 позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>To approve the following rules of procedure of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 style="text-align: center;">ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>«Про подальше схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю».</p>	<p style="text-align: center;">Agenda Item 4:</p> <p>«On the subsequent approval of a significant interested-party transaction entered into by the Company».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Відповідно до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю, а саме: договір поставки № 031201 від 01 травня 2019 року, укладений між АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» та ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА», предметом якого є поставка тютюнових виробів ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА» для АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА.»</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 interested-party transaction entered into by the Company, namely: Supply Contract № 031201 dated 01 May 2019, entered into between JSC "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE" and PJSC "JT INTERNATIONAL UKRAINE", the subject matter of which is the supply of tobacco products by PJSC "JT INTERNATIONAL UKRAINE" to JSC "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE.»</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p>	<p>Voting results: "For" – 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary 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 extraordinary 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>

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>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Відповідно до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинений Товариством значний правочин із заінтересованістю, а саме: договір поставки № 031201 від 01 травня 2019 року, укладений між АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» та ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВЛ УКРАЇНА», предметом якого є поставка тютюнових виробів ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВЛ УКРАЇНА» для АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».</p>	<p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided:</p> <p>Pursuant to Article 108 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» to approve the significant interested-party transaction entered into by the Company, namely: Supply Contract № 031201 dated 01 May 2019, entered into between JSC "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE" and PJSC "JT INTERNATIONAL UKRAINE", the subject matter of which is the supply of tobacco products by PJSC "JT INTERNATIONAL UKRAINE" to JSC "JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE".</p>
<p>Питання 5 порядку денного:</p> <p>«Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років».</p>	<p>AGENDA ITEM 5:</p> <p>«On the appointment of an audit entity to provide statutory audit services for the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027».</p>
<p>Слухали:</p> <p>Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення:</p> <p>«Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ УКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років».</p>	<p>Heard:</p> <p>The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting:</p> <p>«To appoint LIMITED LIABILITY COMPANY "HLB UKRAINE" (identification code of the legal entity: 23731031) as an audit entity to provide statutory audit services for the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027».</p>
<p>Підсумки голосування:</p> <p>«За» - 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.</p> <p>«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих із цього питання акцій.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийняте одностайно.</p> <p>Вирішили:</p>	<p>Voting results:</p> <p>«For» - 994,457 votes, which is 100% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.</p> <p>«Against» - 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the extraordinary General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.</p> <p>The number of votes of shareholders who did not participate in the vote - 0 votes.</p> <p>The number of votes of shareholders on ballots recognized as invalid - 0 votes.</p> <p>The decision was taken unanimously.</p> <p>Decided:</p>



Головуючий загальних зборів / Chairman of the Meeting  Висоцький А.В. / Vysotskiy A.V. 7


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


<p>Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років.</p>	<p>To appoint LIMITED LIABILITY COMPANY "HLB UKRAINE" (identification code of the legal entity: 23731031) as an audit entity to provide statutory audit services for the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027.</p>
<p>ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження змін до умов контракту з Генеральним директором Товариства, та визначення особи, уповноваженої на їх підписання».</p>	<p>AGENDA ITEM 6: «On the approval of amendments to the terms of the contract with the Company's General Manager and designation of the person authorized to sign them».</p>
<p>Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт рішення: «1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства, умови якого були затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27 січня 2026 року (протокол № 43), у формі проєкту додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства. 2. Визначити заступника Генерального директора Товариства по роботі із персоналом Пильневу Світлану Миколаївну особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства, відповідно до умов, затверджених цим рішенням.».</p>	<p>Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: «1. To approve the terms of the addendum to the contract with the Company's General Manager, the terms of which were approved by the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 27 January 2026 (Minutes No. 43) in the form of the draft addendum to the contract with the Company's General Manager. 2. To designate the Deputy General Manager for Human Resources Pylnieva Svitlana Mykolaivna as the person authorized to sign, on behalf of the Company, the addendum to the contract with the Company's General Manager in accordance with the terms approved by this resolution.».</p>
<p>Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових 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 позачергових 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 одногласно. 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 extraordinary 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 extraordinary 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:</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.

<p>1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства, умови якого були затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27 січня 2026 року (протокол № 43), у формі проекту додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства.</p> <p>2. Визначити заступника Генерального директора Товариства по роботі із персоналом Пильневу Світлану Миколаївну особою, уповноваженою на підписання від імені Товариства додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства, відповідно до умов, затверджених цим рішенням.</p>	<p>1. To approve the terms of the addendum to the contract with the Company's General Manager, the terms of which were approved by the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 27 January 2026 (Minutes No. 43) in the form of the draft addendum to the contract with the Company's General Manager.</p> <p>2. To designate the Deputy General Manager for Human Resources Pylnieva Svitlana Mykolaivna as the person authorized to sign, on behalf of the Company, the addendum to the contract with the Company's General Manager in accordance with the terms approved by this resolution</p>	
<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, яка володіє 99,99% голосуючих акцій Товариства, в особі представника Ленгауер-Деркач Олени Олександрівни, громадянки України, яка діє на підставі Довіреності від 28 травня 2026 року, на якій проставлено апостиль, зареєстрований за № 13690 від 02 червня 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 May 28, 2026, bearing an apostille registered under No. 13690 dated 2 June 2026.</p>	 <p>Ленгауер-Деркач Олена Олександрівна/ Lenhauer-Derkach Olena Oleksandrivna</p>
<p>Акціонер "Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Ві. ", приватна компанія</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.


з обмеженою відповідальністю, яка заснована та діє відповідно до законодавства Нідерландів, зареєстрована в Торгово-промисловій палаті Нідерландів за номером 32136051, яка володіє 0,01% голосуючих акцій Товариства, в особі представника Осіпової Олени Валентинівни, громадянки України, яка діє на підставі Довіреності від 28 травня 2026 року, на якій проставлено апостиль, зареєстрований за № 13690 від 02 червня 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 May 28, 2026, bearing an apostille registered under No. 13690 dated 2 June 2026.

Осіпова Олена
Валентинівна/
Osipova Olena Valentynivna



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.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 10 (десять) аркушів.
Головуючий Збірив А.В. Висоцький
Секретар Зборів Н.Ю. Ярошенко

