

Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових
Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код – 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

Тимчасова лічильна комісія у складі:
Голова Тимчасової лічильної комісії –
Ярошенко Наталія Юріївна,
член Тимчасової лічильної комісії – Манжос
Антоніна Геннадіївна,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних
Зборів Акціонерів Товариства: 16.06.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів:
16.06.2026 року.

Місце проведення позачергових Загальних
Зборів Акціонерів Товариства: Україна, 04070,
м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната
№1.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів
Товариства проведено відповідно до статті 59
Закону України «Про акціонерні товариства»
шляхом зібрання в одному місці акціонерів-
власників 100 відсотків голосуючих акцій
Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових
Загальних Зборів Акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію позачергових
Загальних Зборів Акціонерів Товариства у
складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко
Наталія Юріївна; член Лічильної комісії –
Манжос Антоніна Геннадіївна.»

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

Minutes № 1
of the voting-results at the extraordinary
General Meeting of Shareholders of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT
International Company Ukraine»
or «Company»)

Temporary Counting Commission with the
following membership:

Chairperson of the Temporary Counting
Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna,
member of the Temporary Counting Commission –
Manzhos Antonina Gennadiyevna,

has drawn up these minutes on the following:
Date of the extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company: 16 June 2026.

Date of vote counting: 16 June 2026.
Place of the extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company: 30 A, Spaska Street,
4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The extraordinary General Meeting of Shareholders
of the Company was held in accordance with Article
59 of the Law of Ukraine «On Joint Stock
Companies» by gathering in one place shareholders
owning 100 percent of voting shares of the
Company.

The item has been put to a vote:

AGENDA ITEM 1:

1. Electing the Counting Commission of the
extraordinary General Meeting of Shareholders of
the Company.

Draft decision:

«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.»

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

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.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.

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.

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.

Голова Тимчасової лічильної комісії
Chairman of the Temporary Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Тимчасової лічильної комісії
Member of the Temporary Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

**Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових
Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код – 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна,
член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: 16.06.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.06.2026 року.

Місце проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом зібрання в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Ярошенко Наталію Юріївну».

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

**Minutes № 2
of the voting-results at the extraordinary
General Meeting of Shareholders of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT
International Company Ukraine»
or «Company»)**

Counting Commission with the following membership:

Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna,
member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna,
has drawn up these minutes on the following:

Date of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 16 June 2026.

Date of vote counting: 16 June 2026.

Place of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies», by gathering in one place shareholders owning 100 percent of voting shares of the Company.

The item has been put to a vote:

AGENDA ITEM 2:

2. Electing the Chairman and the Secretary of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Draft decision:

«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».

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

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.

Вирішили:

Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича.
Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Ярошенко Наталію Юріївну.

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.

Decided:

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.

Голова Лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

**Протокол №3
про підсумки голосування на позачергових
Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код – 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія
Юріївна,
член Лічильної комісії – Манжос Антоніна
Геннадіївна,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних
Зборів Акціонерів Товариства: 16.06.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:
16.06.2026 року.

Місце проведення позачергових Загальних
Зборів Акціонерів Товариства: Україна, 04070,
м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната
№1.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів
Товариства проведено відповідно до статті 59
Закону України «Про акціонерні товариства»
шляхом зібрання в одному місці акціонерів-
власників 100 відсотків голосуючих акцій
Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**3. Затвердження регламенту роботи
позачергових загальних зборів акціонерів
Товариства.**

Проект рішення:

«Затвердити такий регламент роботи
позачергових 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».

Підсумки голосування:

«За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від
кількості голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі у позачергових

**Minutes №3
of the voting-results at the extraordinary
General Meeting of Shareholders of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT
International Company Ukraine»
or «Company»)**

Counting Commission with the following
membership:
Chairman of the Counting Commission –
Yaroshenko Nataliia Yuriivna,
member of the Counting Commission – Manzhos
Antonina Gennadiyevna,
has drawn up these minutes on the following:

Date of the extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company: 16 June 2026.

Date of vote counting: 16 June 2026.

Place of the extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company: 30 A, Spaska Street,
4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The extraordinary General Meeting of Shareholders
of the Company was held in accordance with Article
59 of the Law of Ukraine «On Joint Stock
Companies».by gathering in one place shareholders
owning 100 percent of voting shares of the
Company.

The item has been put to a vote:

AGENDA ITEM 3:

**3. Approval of the rules of procedure of the
extraordinary general meeting of shareholders
of the Company.**

Draft decision:

«To approve the following rules of procedure of the
extraordinary 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».

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

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.

Вирішили:

Затвердити такий регламент роботи позачергових 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.

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.

Decided:

To approve the following rules of procedure of the extraordinary 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.

Голова Лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

**Протокол №4
про підсумки голосування на позачергових
Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код - 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія
Юріївна,
член Лічильної комісії – Манжос Антоніна
Геннадіївна,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних
Зборів Акціонерів Товариства: 16.06.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:
16.06.2026 року.

Місце проведення позачергових Загальних
Зборів Акціонерів Товариства: Україна, 04070,
м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната
№1.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів
Товариства проведено відповідно до статті 59
Закону України «Про акціонерні товариства»
шляхом зібрання в одному місці акціонерів-
власників 100 відсотків голосуючих акцій
Товариства

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**4. Про подальше схвалення вчиненого
Товариством значного правочину із
заінтересованістю.**

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 ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ
УКРАЇНА» та ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ
УКРАЇНА», предметом якого є поставка
тютюнових виробів ПАТ «ДЖЕЙ ТІ
ІНТЕРНЕТШНЛ УКРАЇНА» для АТ «ДЖЕЙ ТІ
ІНТЕРНЕТШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».

Підсумки голосування:

**Minutes №4
of the voting-results at the extraordinary
General Meeting of Shareholders of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT
International Company Ukraine»
or «Company»)**

Counting Commission with the following
membership:
Chairman of the Counting Commission -
Yaroshenko Nataliia Yuriivna,
member of the Counting Commission - Manzhos
Antonina Gennadiyevna,
has drawn up these minutes on the following:

Date of the extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company: 16 June 2026.

Date of vote counting: 16 June 2026.

Place of the extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company: 30 A, Spaska Street,
4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The extraordinary General Meeting of Shareholders
of the Company was held in accordance with Article
59 of the Law of Ukraine «On Joint Stock
Companies».by gathering in one place shareholders
owning 100 percent of voting shares of the
Company.

The item has been put to a vote:

AGENDA ITEM 4:

**4. On the subsequent approval of a significant
interested-party transaction entered into by the
Company.**

Draft decision:

«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».

Voting results:

«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.

Вирішили:

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 ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА» та ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА», предметом якого є поставка тютюнових виробів ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА» для АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».

«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.

Decided:

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».

Голова Лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

Протокол №5
про підсумки голосування на позачергових
Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код - 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна,
член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: 16.06.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.06.2026 року.

Місце проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом зібрання в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років.

Проект рішення:

«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».

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.

Minutes №5
of the voting-results at the extraordinary
General Meeting of Shareholders of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT
International Company Ukraine» or
«Company»)

Counting Commission with the following membership:
Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna,
member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna,
has drawn up these minutes on the following:

Date of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 16 June 2026.

Date of vote counting: 16 June 2026.

Place of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies» .by gathering in one place shareholders owning 100 percent of voting shares of the Company.

The item has been put to a vote:

AGENDA ITEM 5:

5. 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.

Draft decision:

«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».

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

«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.

Вирішили:

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.

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.

Decided:

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.

Голова Лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

Протокол №6
про підсумки голосування на позачергових
Загальних Зборах Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код – 19345204)
(надалі АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані
Україна» або «Товариство»)

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна,
член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: 16.06.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16.06.2026 року.

Місце проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, 4 поверх, кімната №1.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів Товариства проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом зібрання в одному місці акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про затвердження змін до умов контракту з Генеральним директором Товариства, та визначення особи, уповноваженої на їх підписання.

Проект 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 проекту 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,

Minutes №6
of the voting-results at the extraordinary
General Meeting of Shareholders of
Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)
(hereinafter referred to as JSC «JT
International Company Ukraine»
or «Company»)

Counting Commission with the following membership:
Chairman of the Counting Commission – Yaroshenko Nataliia Yuriivna,
member of the Counting Commission – Manzhos Antonina Gennadiyevna,
has drawn up these minutes on the following:

Date of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 16 June 2026.

Date of vote counting: 16 June 2026.

Place of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 30 A, Spaska Street, 4th floor, Room 1, Kyiv, 04070, Ukraine.

The extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was held in accordance with Article 59 of the Law of Ukraine «On Joint Stock Companies», by gathering in one place shareholders owning 100 percent of voting shares of the Company.

The item has been put to a vote:

AGENDA ITEM 6:

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.

Draft decision:

«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».

відповідно до умов, затверджених цим рішенням».

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.

Вирішили:

1. Затвердити умови додаткової угоди до контракту з Генеральним директором Товариства, умови якого були затвержені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27 січня 2026 року (протокол № 43), у формі проекту 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.

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.

Decided:

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.

Голова Лічильної комісії
Chairman of the Counting Commission



Ярошенко Наталія Юріївна
Yaroshenko Nataliia Yuriivna

Член Лічильної комісії
Member of the Counting Commission



Манжос Антоніна Геннадіївна
Manzhos Antonina Gennadiyevna

Всього прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 12 дванадцять) аркушів.
Голова Лічильної комісії _____ Н.Ю. Ярошенко
Член Лічильної комісії _____ А. Г. Манжос

