

ПРОТОКОЛ № 46
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Джей
Ті Інтернешнл Компані Україна»
(ідентифікаційний код – 19345204)

м. Київ

04 серпня 2026 року

Позачергові Загальні Збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (далі також – Товариство або АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА») скликані одноосібним виконавчим органом Товариства - Генеральним директором.

Дата проведення позачергових Загальних Зборів
Акціонерів Товариства: 04 серпня 2026 року.

Час початку проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства: 10 год. 00 хв.

Час завершення проведення позачергових
Загальних Зборів Акціонерів Товариства: 11 год.
00 хв.

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

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».

Відповідно до реєстру акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату проведення Зборів – 04 серпня 2026 року, кількість належних акціонерам голосуючих акцій становить 994 457 (дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) шт. Загальна кількість осіб включених до реєстру акціонерів - 2 (дві) особи.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах була проведена Реєстраційною комісією. Згідно з Наказом Генерального директора Товариства № 138/1ПП від 13.07.2026 до складу Реєстраційної комісії призначено: Манжос Антоніну Геннадіївну та Середину Юлію Олексіївну.

MINUTES No. 46
of the extraordinary General Meeting of
Shareholders
of Joint-Stock Company
«JT International Company Ukraine»
(identification code - 19345204)

Kyiv

04 August 2026

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.

Date of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 04 August 2026.

Time of the beginning for the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 10 h 00 min.

Time of completion of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company: 11 h 00 min.

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 (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”.

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 – 04 August, 2026, the number of voting shares owned by shareholders is 994,457 (nine hundred and ninety-four thousand four hundred and fifty seven) pieces.

The total number of persons included in the register of shareholders is 2 (two) persons.

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. 138/1ПП dated 13 July 2026, the following persons were appointed to the Registration Commission: Manzhos Antonina Hennadiivna and Seredyna Yuliya Oleksiivna.

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

1

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

Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

На засіданні Реєстраційної комісії 04 серпня 2026 року Головою Реєстраційної комісії обрано Манжос Антоніну Геннадіївну.

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 № 138/1ПП від 13.07.2026.

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 № 138/1ПП від 13.07.2026. Тимчасову лічильну комісію на Зборах призначено у складі:

At the meeting of the Registration Commission held on 04 August, 2026, Manzhos Antonina Hennadiivna 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. 138/1ПП dated 13 July 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. 138/1ПП dated 13 July 2026, the Temporary Counting Commission for the Meeting was appointed as follows:

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.

Голова Тимчасової лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна, 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 № 138/1ПП від 13.07.2026. Головуючий Зборів: Висоцький Андрій Володимирович. Секретар Зборів: Ярошенко Наталія Юріївна. Склад Лічильної Голова Лічильної комісії-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).	Chairperson of the Temporary Counting commission- Yaroshenko Nataliia Yuriivna; Member of the Temporary counting commission - Manzhos Antonina Gennadiyevna. It was reported that voting on the Meeting held by the principle "one share - one vote" on all agenda 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. 138/1PP dated 13 July 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: - 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. - Внесення змін до рішення з питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44). - 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. - Внесення змін до рішення з питання №15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44).	Agenda of the Meeting: - 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 amendments to the resolution under item 9 of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44). - 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. - Amendment to the resolution under item 15 of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44).
Розгляд питань порядку денного:	Consideration of agenda items:

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting

Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V.

3

Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting

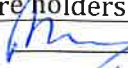
Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

Питання 1 порядку денного: «Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства»	AGENDA ITEM 1: «Electing the Counting Commission of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company»
Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування вноситься 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».	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».
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 одностайно. Вирішили: Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства у складі: Голова Лічильної комісії – Ярошенко Наталія Юріївна; член Лічильної комісії – Манжос Антоніна Геннадіївна.	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: 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.
Питання 2 порядку денного: «Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»	AGENDA ITEM 2: «Electing the Chairman and the Secretary of the Company's Extraordinary General shareholders meeting»
Слухали: Висоцького Андрія Володимировича, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт рішення: «Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича.	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.

Головуючий загальних зборів/ Chairman of the Meeting  Висоцький А.В./ Vysotskyi A.V. 4

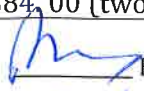
Секретар загальних зборів/ Secretary of the Meeting  Ярошенко Н.Ю./Yaroshenko N.Y.

Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Ярошенко Наталію Юріївну.»	To elect Yaroshenko Nataliia Yuriivna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.»
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 одностанно. Вирішили: Обрати Головуючим позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Висоцького Андрія Володимировича. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства – Ярошенко Наталію Юріївну.	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: 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.
Питання 3 порядку денного: «Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»	AGENDA ITEM 3: «Approval of the rules of procedure of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company»
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт 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.»	Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: «To approve 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.»
Підсумки голосування: «За» – 994 457 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних Зборах	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.

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.

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 одностанно. Вирішили:	«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:
Затвердити такий регламент роботи позачергових Загальних Зборів 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.	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.
Питання 4 порядку денного: «4. Внесення змін до рішення з питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44)»	Agenda Item 4: «4. On amendments to the resolution under item 9 of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44)»
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проєкт рішення: «Внести зміни до рішення з питання № 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») порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44), шляхом викладення такого рішення у новій редакції: “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	Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: «To amend to the resolution under 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») of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44) by restating such resolution in a revised version: “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 210, 824,884.00 (two hundred ten million eight hundred

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.

11 вересня 2025 року, в розмірі 210 824 884, 00 грн. (двісті десять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, у розмірі 1 743 383 713,85 грн. (один мільярд сімсот сорок три мільйони триста вісімдесят три тисячі сімсот тринадцять гривень 85 копійок), залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів у сумі 210 824 884,00 грн. (двісті десять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 212,00 грн. (двісті дванадцять 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 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

twenty four thousand eight hundred eighty four 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 1,743,383,713.85 (one billion seven hundred forty three million three hundred eighty three thousand seven hundred thirteen 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 210,824,884.00 (two hundred ten million eight hundred twenty four thousand eight hundred eighty four hryvnias 00 kopecks), which per share amounts to UAH 212.00 (two hundred twelve 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 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 210,824,884.00 (two hundred ten million eight

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.

Генеральним директором Товариства. Виплата дивідендів здійснюється в розмірі 210 824 884, 00 грн. (двісті десять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), пропорційно до кількості належних акціонерам акцій Товариства з розрахунку 212,00 грн. (двісті дванадцять гривень 00 коп.) на одну просту акцію.»»	hundred twenty four thousand eight hundred eighty four hryvnias 00 kopecks), proportionally to the number of the Company's shares owned by the shareholders, at the rate of UAH 212.00 (two hundred twelve hryvnias 00 kopecks) per ordinary share.”»
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 одногосно. Вирішили: Внести зміни до рішення з питання № 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») порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44), шляхом викладення такого рішення у новій редакції: «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 210 824 884, 00 грн. (двісті десять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, у розмірі 1 743 383 713,85 грн. (один мільярд сімсот сорок три мільйони триста вісімдесят три	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 amend to the resolution under 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») of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44) by restating such resolution in a revised version: «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 210,824,884.00 (two hundred ten million eight hundred twenty four thousand eight hundred eighty four 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 1,743,383,713.85 (one billion seven hundred forty three million three hundred eighty three thousand seven hundred

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

тисячі сімсот тринадцять гривень 85 копійок), залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів у сумі 210 824 884,00 грн. (двісті десять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 212,00 грн. (двісті дванадцять 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 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 210 824 884,00 грн. (двісті десять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), пропорційно до кількості належних акціонерам акцій Товариства з розрахунку 212,00 грн. (двісті дванадцять гривень 00 коп.) на одну просту акцію.»

thirteen 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 210,824,884.00 (two hundred ten million eight hundred twenty four thousand eight hundred eighty four hryvnias 00 kopecks), which per share amounts to UAH 212.00 (two hundred twelve 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 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.

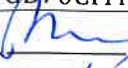
Dividends will be paid in accordance with the list of persons entitled to receive dividends, compiled as of the date determined by the General Manager of the Company. Payment of dividends will amount to UAH 210,824,884.00 (two hundred ten million eight hundred twenty four thousand eight hundred eighty four hryvnias 00 kopecks), proportionally to the number of the Company's shares owned by the shareholders, at the rate of UAH 212.00 (two hundred twelve hryvnias 00 kopecks) per ordinary share.»

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.

Питання 5 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»	AGENDA ITEM 5: «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»
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (Протокол № 44), проведених 10 квітня 2026 року, з врахуванням змін внесених рішенням цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів з питання №4 порядку денного, в розмірі 367 949 090,00 грн. (триста шістдесят сім мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, у розмірі 1 375 434 623,85 грн. (один мільярд триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі шістсот двадцять три гривні 85 копійок), залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства. 2. Затвердити розмір дивідендів у сумі 367 949 090,00 грн. (триста шістдесят сім мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 370,00 грн. (триста сімдесят 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	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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 44), held on 10 April 2026, as amended by the resolution adopted by these Extraordinary General Meeting of Shareholders on item 4 of the agenda, in the amount of UAH 367,949,090.00 (three hundred sixty seven million nine hundred forty nine thousand ninety 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 1,375,434,623.85 (one billion three hundred seventy five million four hundred thirty four thousand six hundred twenty three 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 367,949,090.00 (three hundred sixty seven million nine hundred forty nine thousand ninety hryvnias 00 kopecks), which per share amounts to UAH 370.00 (three hundred seventy 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

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.

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 367 949 090,00 грн. (триста шістдесят сім мільйонів дев'яносто сорок дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 копійок), пропорційно до кількості належних акціонерам акцій Товариства з розрахунку 370,00 грн. (триста сімдесят гривень 00 коп.) на одну просту акцію.»

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 367,949,090.00 (three hundred sixty seven million nine hundred forty nine thousand ninety hryvnias 00 kopecks), proportionally to the number of the Company's shares owned by the shareholders, at the rate of UAH 370.00 (three hundred seventy hryvnias 00 kopecks) per ordinary share.»

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 одностайно.**Вирішили:**

1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з рішенням річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства

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.

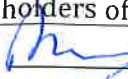
«Against» – 0 votes, which is 0% of the number of votes of shareholders who registered to participate in the annual General Meeting of Shareholders and are holders of voting shares on the agenda item.

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. 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 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Minutes No. 44), held

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.

(Протокол № 44), проведених 10 квітня 2026 року, з врахуванням змін внесених рішенням цих позачергових Загальних Зборів Акціонерів з питання №4 порядку денного, в розмірі 367 949 090,00 грн. (триста шістдесят сім мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, у розмірі 1 375 434 623,85 грн. (один мільярд триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі шістсот двадцять три гривні 85 копійок), залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.

2. Затвердити розмір дивідендів у сумі 367 949 090,00 грн. (триста шістдесят сім мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну акцію 370,00 грн. (триста сімдесят 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 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.

on 10 April 2026, as amended by the resolution adopted by these Extraordinary General Meeting of Shareholders on item 4 of the agenda, in the amount of UAH 367,949,090.00 (three hundred sixty seven million nine hundred forty nine thousand ninety 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 1,375,434,623.85 (one billion three hundred seventy five million four hundred thirty four thousand six hundred twenty three 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 367,949,090.00 (three hundred sixty seven million nine hundred forty nine thousand ninety hryvnias 00 kopecks), which per share amounts to UAH 370.00 (three hundred seventy 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 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.

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.

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 367 949 090,00 грн. (триста шістдесят сім мільйонів дев'яносто сорок дев'ять тисяч дев'яносто гривень 00 копійок), пропорційно до кількості належних акціонерам акцій Товариства з 370,00 грн. (триста сімдесят гривень 00 коп.) на одну просту акцію.	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 367,949,090.00 (three hundred sixty seven million nine hundred forty nine thousand ninety hryvnias 00 kopecks), proportionally to the number of the Company's shares owned by the shareholders, at the rate of UAH 370.00 (three hundred seventy hryvnias 00 kopecks) per ordinary share.
ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «6. Внесення змін до рішення з питання №15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВНА КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44)»	AGENDA ITEM 6: «6. On amendments to the resolution under item 15 of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44)»
Слухали: Головуючого Зборів, який повідомив, що на голосування вноситься наступний проект рішення: «Внести зміни до рішення з питання № 15 («Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів») порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТІВНА КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44), шляхом викладення такого рішення у новій редакції: “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 Інтернетівна Україна» (ідентифікаційний код 14372142) - правочинів щодо купівлі Товариством тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких правочинів у розмірі 85 000 000 000,00 грн.(вісімдесят п'ять мільярдів гривень 00 копійок); - договорів поставки Товариством на продаж тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких договорів у розмірі 100 000 000 000,00 грн. (сто мільярдів гривень 00 копійок).”»	Heard: The Chairman of the Meeting, who informed that the following draft decision is to be proposed for the voting: «To amend the resolution adopted under item 15 («Adoption of a resolution on the prior granting of consent for the Company to enter into significant transactions») of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44), by restating such resolution in a revised version: “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 85,000,000,000.00 (eighty 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 100,000,000,000.00 (one hundred billion hryvnias 00 kopecks).”»

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.

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 одностанно.**Вирішили:**

Внести зміни до рішення з питання № 15 («Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів») порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТНІЛ КОМПАНІ УКРАЇНА», які проведені 10 квітня 2026 року (протокол № 44), шляхом викладення такого рішення у такій редакції:

«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 Інтернетнл Україна» (ідентифікаційний код 14372142) - правочинів щодо купівлі Товариством тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких правочинів у розмірі 85 000 000 000,00 грн. (вісімдесят п'ять мільярдів гривень 00 копійок);

- договорів поставки Товариством на продаж тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких договорів у розмірі 100 000 000 000, 00 грн. (сто мільярдів гривень 00 копійок).»

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.

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:**

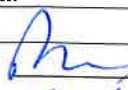
To amend the resolution adopted under item 15 («Adoption of a resolution on the prior granting of consent for the Company to enter into significant transactions») of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC «JT International Company Ukraine», held on 10 April 2026 (Minutes No. 44), by restating such resolution in a new wording as follows:

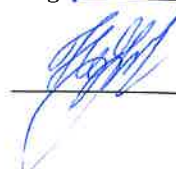
«To grant prior consent for the Company to enter into the following significant transactions, which may be entered into by the Company within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution by the annual General Meeting of Shareholders of the Company:

- 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 85,000,000,000.00 (eighty five billion n 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 100,000,000,000.00 (one hundred billion hryvnias 00 kopecks).»

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.

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.

Головуючий Зборів / Chairman of the Meeting		Висоцький А.В. / Vysotskyi A.V.
Секретар Зборів / Secretary of the Meeting		Ярошенко Н.Ю./ Yaroshenko N.Y.

Акціонер «Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Бі.», 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 14 липня 2026 року, на якій проставлено апостиль, зареєстрований за № 18486 від 17 липня 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 July 14, 2026, bearing an apostille registered under No. 18486 dated 17 July 2026.


Ленгауер-Деркач Олена
Олександрівна/
Lenhauer-Derkach Olena
Oleksandrivna

Акціонер «Джей Ті Інтернешнл Холдінг ІІІ Бі. Бі.», 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 14 липня 2026 року, на якій проставлено апостиль, зареєстрований за № 18486 від 17 липня 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 July 14, 2026, bearing an apostille registered under No. 18486 dated 17 July 2026


Осіпова Олена
Валентинівна/
Osipova Olena Valentynivna

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.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів.

Головуючий Зборів [підпис] А.В. Висоцький

Секретар Зборів [підпис] Н.Ю. Ярошенко

