



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Амстелвеен

«18» квітня 2019 року

Amstelveen

April 18, 2019

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Україна», що створене та діє згідно з законодавством України, і яке знаходиться за адресою: вул. 1905 року, 19, м. Кременчук, Полтавська область, 39605, Україна, та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі ідентифікаційний код 14372142) (далі – **Товариство**) – Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві. (JT International Holding B.V.), приватна компанія з обмеженою відповідальністю (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), яка заснована та діє відповідно до законодавства Нідерландів, за номером Міністерства юстиції B.V. 1070685, має корпоративну штаб-квартиру у м. Амстердам, Нідерланди, та офіс якої знаходиться за адресою: Белла Донна 4, 1181 RM, м. Амстелвеен, Нідерланди, зареєстрована в Торговому реєстрі Голландської Торгової палати за номером 32073749 (далі – **Акціонер**), якому належить 3 459 970 041 (три мільярди чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч сорок одна) штука простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, в особі Виконавчого директора М.П.М. Рамаекерс, який діє на підставі Статуту, та Виконавчого директора Д. Й. Екс, який діє на підставі Статуту, вирішив:

погодити здійснення Компанією наступних правочинів/угод та уповноважити генерального директора підписувати відповідні договори та/або додаткові угоди до вже діючих договорів:

- Доповнення 9 до Договору про надання гарантій та/або відкриття документарних акредитивів № TSU-0101/425 від 17 січня 2013 року (із усіма змінами та доповненнями) (**Угода 1**) між АТ «Сітібанк», АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та Компанією, про продовження дії Угоди 1 до 24 квітня 2020 року;

- Доповнення 10 до Генерального договору про короткострокові кредити № 441 від 17 січня 2013 року (із усіма змінами та доповненнями) (**Угода 2**), між АТ «Сітібанк» та Компанією про продовження строку кредитування за Угодою 2 до 24 квітня 2020 року;

- Доповнення 10 до Договору про надання послуг з

According to the Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the sole shareholder of "JT International Ukraine" Public Joint-Stock Company, a public joint stock company (*Публічне Акціонерне Товариство*) organized and existing under the laws of Ukraine, having its corporate seat in Kremenchuk, Ukraine, and office address at 19, 1905 Roku Street, 39605 Kremenchuk, Ukraine, registered with the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Units under number 14372142 (**Company**) – JT International Holding B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) organized and existing under the laws of the Netherlands, with the Dutch Ministry of Justice number B.V. 1070685, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and office address at Bella Donna 4, 1181 RM Amstelveen, the Netherlands, registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 32073749 (**Shareholder**), that holds 3,459,970,041 (three billion four hundred fifty nine million nine hundred seventy thousand and forty one) ordinary registered shares, representing 100% of the total number of ordinary registered shares of the Company, represented by Managing Director MPM Ramaekers, acting on the basis of the articles of association, and Managing Director DJ Ex, acting on the basis of the articles of association, resolved:

To approve that the Company may enter into the following major transactions/agreements and authorize the General Director to sign relevant agreements and/or additional agreements to the effective agreements:

- Addendum 9 to the Agreement on the Issuance of Guarantees and/or Documentary Letters of Credit No. TSU-0101/425, dated January 17, 2013 (**Agreement 1**), between JSC "Citibank", JSC "JT International Company Ukraine" and the Company, to extend the Agreement 1 until April 24, 2020;

- Addendum No. 10 to the General Short-Term Credit Agreement No. 441, dated January 17, 2013 (as amended from time to time) (**Agreement 2**), between JSC "Citibank" and the Company to extend the Agreement 2 until April 24, 2020;

- Addendum No 10 to the Overdraft Facility Agreement

овердрафту № 100-134-POD від 17 січня 2013 року (із усіма змінами та доповненнями) (Угода 3), між АТ «Сітібанк», АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та Компанією про продовження дії Угоди з 3 до 24 квітня 2020 року.

No. 100-134-POD, dated January 17, 2013 (as amended from time to time) (*Agreement 3*), between JSC Citibank, JSC "JT International Company Ukraine" and the Company, to extend the Agreement 3 until April 24, 2020.

Підписано від імені Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві.:

Signed on behalf of JT International Holding B.V. by:

Ім'я: М.П.М. Рамаекерс  
Посада: Виконавчий директор  
Дата: 18 квітня 2019 року  
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

Name: MPM Ramaekers  
Title: Managing Director  
Date: April 18, 2019  
Place: Amstelveen, the Netherlands

Ім'я: Д. Й. Екс  
Посада: Виконавчий директор  
Дата: 18 квітня 2019 року  
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

Name: DJ Ex  
Title: Managing Director  
Date: April 18, 2019  
Place: Amstelveen, the Netherlands

013 (as amended)  
between  
Ukraine  
until April 25, 2013



Seen by me, Tambina Jannie Geuze-Draaijer, prospective civil law notary (*kandidaat-notaris*), acting as legal substitute (*waarnemer*) for Paul Hubertus Nicolaas Quist, civil law notary in Amsterdam, for the legalization of the signatures of:

- (a) M.P.M. Ramaekers, holder of a Dutch passport with number BCPD57726; and
- (b) D.J. Ex, holder of a Dutch passport with number NUDCHDPB0.

Signed in Amsterdam on 23 April 2019.



*This certificate is exclusively governed by the laws of the Netherlands, with the exception of rules of international private law which may lead to the applicability of the laws of other jurisdictions. The competent court in Amsterdam, the Netherlands, shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute in connection with this certificate or the services provided by Stibbe N.V. The statements in this certificate may only be used or relied upon (if at all) subject to the acceptance of the applicable General Conditions of Stibbe N.V., which include a limitation of liability and are also available on [www.stibbe.com/generalconditions](http://www.stibbe.com/generalconditions).*

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. T.J. Geuze-Draaijer**
3. acting in the capacity of candidate notary at  
Amsterdam
4. bears the seal/stamp of mr. dr. P.H.N. Quist

Certified

5. in Amsterdam
6. on 24-04-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **020801**

9. Seal/stamp:
10. Signature:

E. van den Berg

