

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Амстелвеен

«13» квітня 2021 року

Amstelveen

April 13, 2021

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'ястсот 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 І. Й. ван Вінгердена, який діє на підставі Статуту, вирішив:

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

- Доповнення 11 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 Товариством, про продовження дії Угоди 1 до 17 травня 2022 року;

- Доповнення 12 до Генерального договору про короткострокові кредити № 441 від 17 січня 2013 року (із усіма змінами та доповненнями) (**Угода 2**), між АТ «Сітібанк» та Товариством про продовження строку кредитування за Угодою 2 до 17 травня 2022 року;

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 IJ van Wingerden, 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 11 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 May 17, 2022;

- Addendum No. 12 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 May 17, 2022;

- Доповнення 12 до Договору про надання послуг з 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 Товариством про продовження дії Угоди 3 до 17 травня 2022 року.

- Addendum No 12 to the Overdraft Facility Agreement 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 May 17, 2022.

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

Ім'я: М.П.М. Рамаекерс
Посада: Виконавчий директор
Дата: 13 квітня 2021 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

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

Name: MPM Ramackers
Title: Managing Director
Date: April 13, 2021
Place: Amstelveen, the Netherlands

Ім'я: І. Й. ван Вінгерден
Посада: Виконавчий директор
Дата: 13 квітня 2021 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

Name: IJ van Wingerden
Title: Managing Director
Date: April 13, 2021
Place: Amstelveen, the Netherlands