



РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Амстелвеен

«14» червня 2019 року

Amstelveen

June 14, 2019

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», єдиний акціонер Публічного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешл 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 Інтернешл 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:

надати згоду на вчинення Товариством наступних правочинів та уповноважити генерального директора підписувати відповідні правочини, а саме:

- Доповнення № 2 до Договору про надання кредитної лінії від 28 серпня 2017 року (із усіма змінами та доповненнями) (далі – **Угода**) між АТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ «Джей Ті Інтернешл Україна» щодо продовження терміну дії кредитної лінії за Угодою до 26 червня 2020 року (включно), будь-які заявки та інші документи в рамках Угоди, з правом визначити інші умови зазначеного Доповнення №2, заяв та інших документів.

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

According to 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 give consent that the Company enters into the following transactions and authorize the General Director to sign relevant transactions, namely:

- Addendum №2 to the Credit facility agreement dated August 28, 2017 (as amended) (**Agreement**), between JSC "Credit Agricole Bank" and PJSC "JT International Ukraine" so as to extend the term of credit line under the Agreement until June 26, 2020 (inclusively), any other applications and documents under the Agreement, with a right to determine other conditions of the mentioned Addendum #2, applications and other documents.

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

М.П.М. Рамаекерс
Посада: Виконавчий директор
Дата: 14 червня 2019 року
Місце: м. Амстелвеев, Нідерланди

Ім'я: Д. Й. Екс
Посада: Виконавчий директор
Дата: 14 червня 2019 року
Місце: м. Амстелвеев, Нідерланди



Name: MPM Ramaekers
Title: Managing Director
Date: June 14, 2019
Place: Amstelveen, the Netherlands

Name: DJ Ex
Title: Managing Director
Date: June 14, 2019
Place: Amstelveen, the Netherlands





Seen by me, 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 17 June 2019.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

- 5. in Amsterdam
- 6. on 17-06-2019
- 7. by the registrar of the district court of Amsterdam
- 8. no.
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:

030523



L.G. van der Horst

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.