

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фондів операцій з нерухомістю) емітента**

### **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна"
2. Код за ЄДРПОУ: 14372142
3. Місцезнаходження: 39605 м. Кременчук, вул. 1905 року, 19
4. Міжміський код, телефон та факс: +38(0536)797600, +38(0536)797615
5. Електронна поштова адреса: [Ganna.Huhriy@jti.com](mailto:Ganna.Huhriy@jti.com)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://jtiu.emitents.net.ua/ua/docs>
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### **II. Текст Повідомлення**

Загальними зборами акціонерів 23.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Гусач Валерії Вадимівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). У зв'язку із прийнятим рішенням припинено повноваження як Голови Наглядової ради. Підстава такого рішення - рішення загальних зборів від 23.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Перебувала на посаді з 19.04.2013 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 23.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Купрєєва Павла Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів від 23.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді з 19.04.2013 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 23.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради "Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві." (JT International Holding B.V.). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів від 23.04.2015 р. Розмір пакета акцій - 3459464451 штук простих іменних акцій, що становить 99,9854% від статутного капіталу. Посадова особа перебувала на посаді з 19.04.2013 р.

Загальними зборами акціонерів 23.04.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Гусач Валерії Вадимівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів від 23.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - 3 роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - Директор служби управлінського обліку, фінансового аналізу та контролю ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (11.04.2013 - по сьогодні). Менеджер по фінансовому плануванню та аналізу служби фінансів ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (01.02.2011 - 10.04.2013). Менеджер групи накладних видатків та капітальних витрат ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (04.11.2009 - 31.01.2011). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 23.04.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Малова Романа Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів від 23.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - 3 роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - Менеджер з юридичних питань ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (20.04.2012 - по сьогодні). Начальник юридичного відділу ПАТ "Лінде Газ Україна" (01.03.2012 - 17.04.2012). Юрисконсульт ПАТ "Лінде Газ Україна" (04.01.2006 - 28.02.2012). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 23.04.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Коваленка Миколу Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення загальних зборів від 23.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - 3 роки. Інші посади, які обіймала обрана особа

протягом останніх п'яти років, - Директор інженерної служби ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (01.12.2010 - по сьогодні). Менеджер з проектів в інженерній службі (01.10.2010 - 30.11.2010). Менеджер з проектів дирекції (01.05.2008 - 30.09.2010). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Членами Наглядової ради Товариства 23.04.2015 р. прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Коваленка Миколу Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 23.04.2015 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який обрано, - 3 роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - Директор інженерної служби ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (01.12.2010 - по сьогодні). Менеджер з проектів в інженерній службі (01.10.2010 - 30.11.2010). Менеджер з проектів дирекції (01.05.2008 - 30.09.2010). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

### **III. Підпис**

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

Шамплінська І.Ю.24.04.2015