

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Амстелвеен

«12» листопада 2019 року

Amstelveen

November 12, 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 І.Дж. ван Вінгерден, який діє на підставі Статуту, та Виконавчого директора Д. Й. Екс, який діє на підставі Статуту, розглянули наступні питання:

According to the Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the only 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 IJ van Wingerden, acting on the basis of the Articles of association, and Managing Director DJ Ex, acting on the basis of the Articles of association, considered the following items:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

1. Approval of the General Director's Report for the year 2018. Adoption of the resolution after General Director's Report review.

2. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

2. Adoption of the Company's Annual Report including financial statements, the year of 2018.

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

3. Approval of the allocation of the Company's profit after tax, the year of 2018.

4. Обрання аудитора для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

4. Election of the auditor for revision the Company's annual financial statement for 2019.

ВИРІШИВ:

RESUMED:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

1. To approve General Director's Report for the year 2018.

2. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

2. To adopt the Company's Annual Report including financial statements, the year of 2018.

3. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2018 році в розмірі 598 966,00 тис. грн залишити нерозподіленим. Прибуток Товариства в розмірі 598 966,00 тис. грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди). Прибуток в розмірі 598 966,00 тис. грн. залишити нерозподіленим.

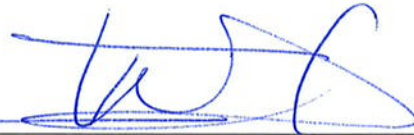
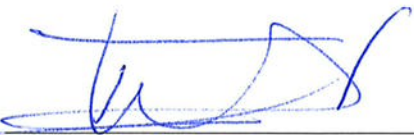
4. Обрати товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків» для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

3. To approve the allocation of the Company's profit. To remain the Company's profit after tax of the year of 2018 in amount 598 966,00 thousand UAH as undivided; not to distribute the profit in amount 598 966,00 thousand UAH and not to charge the corresponding shares of profits (dividends) to shareholders of the Company; profit of the year 2018 in amount 598 966,00 thousand UAH keep at the disposal of the Company.

4. Elect the "Audit firm "Kharkiv", Limited liability company, for revision of the Company's annual financial statement for 2019.

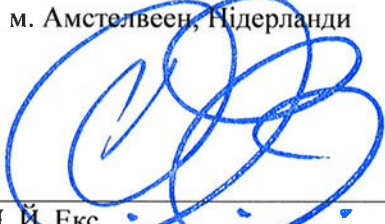
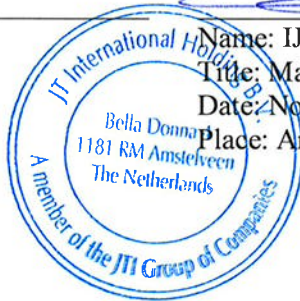
Підписано від імені Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві.:

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



Ім'я: І.Дж. ван Вінгерден
Посада: Виконавчий директор
Дата: 12 листопада 2019 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

Name: IJ van Wingerden
Title: Managing Director
Date: November 12, 2019
Place: Amstelveen, the Netherlands



Ім'я: Д. Й. Екс
Посада: Виконавчий директор
Дата: 12 листопада 2019 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

Name: DJ Ex
Title: Managing Director
Date: November 12, 2019
Place: Amstelveen, the Netherlands