

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Амстелвеен

«7» жовтня 2020 року

Amstelveen

October 7, 2020

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 та Виконавчого директора І. Й. ван Вінгердена, які діють на підставі Статуту, вирішив:

надати згоду на вчинення Товариством значного правочина а саме:

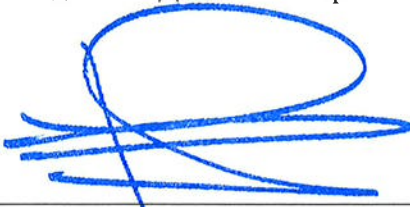
- Кредитний договір «Найкраща ринкова ставка для корпоративних клієнтів» між АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» про надання кредиту на загальну суму 25 000 000, 00 (двадцять п'ять мільйонів) євро (надалі - Договір), та уповноважити Генерального директора Товариства Іванова Віктора Юрійовича на підписання Договору, а також всіх наступних змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому, без необхідності прийняття додаткового (повторного) рішення Акціонера.

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 and Managing Director IJ van Wingerden, both acting on the basis of the articles of association, resolved:

to give consent that the Company enters into the major transaction namely:

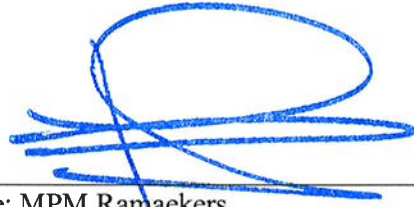
- Loan Agreement "Best Market Rate" for Corporate Customers" between Raiffeisen Bank Aval JSC, JT International Company Ukraine JSC and JTI Ukraine PJSC to provide a loan with total amount of 25,000,000.00 (twenty five million) euro (hereinafter – the Agreement), and authorize General Director Ivanov Viktor to sign the Agreement as well as all subsequent changes and Amendments to the above Agreement which will be made in the future without the need to take an additional (repeated) decision of the shareholder.

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



Ім'я: М.П.М. Рамаекерс
Посада: Виконавчий директор
Дата: 7 жовтня 2020 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

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



Name: MPM Ramaekers
Title: Managing Director
Date: October 7, 2020
Place: Amstelveen, the Netherlands



Ім'я: І. Й. ван Вінгерден
Посада: Виконавчий директор
Дата: 7 жовтня 2020 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди



Name: IJ van Wingerden
Title: Managing Director
Date: October 7, 2020
Place: Amstelveen, the Netherlands