

**Публічне акціонерне товариство  
«Джей Ті Інтернешнл Україна»**

**Public Joint Stock Company  
"JT International Ukraine"**

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА**

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION**

**м. Амстелвеен**

**«20» липня 2021 року**

**Amstelveen**

**July 20, 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'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 І.Й. ван Вінгерден, який діє на підставі Статуту, розглянули наступні питання:

1. Затвердження умов додаткової угоди №9 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим Віктором Юрійовичем. Уповноваження Старчик Любові Іванівни на підписання додаткової угоди №9 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим Віктором Юрійовичем.
2. Подальше схвалення правочину із заінтересованістю.

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити умови додаткової угоди №9 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим

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 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, considered the following items:

1. Approval of provisions of the additional agreement №9 to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor. Authorizing Starchyk Liubov to sign the additional agreement №9 to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor.
2. Subsequent approval of the interested party transaction.

**RESUMED:**

1. To approve the provisions of the additional agreement №9 to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor. To authorize Starchyk Liubov to sign the

Віктором Юрійовичем. Уповноважити Старчик Любов Іванівну на підписання додаткової угоди №9 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим Віктором Юрійовичем.

2. Схвалити (надати подальше схвалення) на укладення правочину із заінтересованістю оціненого в 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США, а саме Договір фінансування №003669 від 03.02.2020р. між "Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі.Ві." (заснована та діє відповідно до законодавства Нідерландів, має номер компанії Міністерства юстиції Нідерландів 1070685, зареєстрована в Торгово-промисловій палаті Нідерландів за номером 32073749) і АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (код ЄДРПОУ 19345204) та ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (код ЄДРПОУ 14372142) з усіма додатками та додатковими угодами в редакції, що додається.

additional agreement №9 to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor.


2. To give further approval for the conclusion of the interested party transaction valued at 50,000,000,00 USD (fifty million), that is, Facility Agreement №003669 dated 03.02.2020 between JT International Holding B.V. (organizing and existing under the laws of the Netherlands, with Dutch Ministry of Justice number B.V. 1070685, registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 32073749) and JSC «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE» (code EDRPOU 19345204) and "JT INTERNATIONAL UKRAINE" PJSC (code EDRPOU 14372142) with all annexes and additional agreements, as drafted in the annex.

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

DocuSigned by:  
  
E8058A9EFE3641F...

Ім'я: М.П.М. Рамаекерс  
Посада: Виконавчий директор  
Дата: 20 липня року  
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

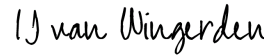
Signed on behalf of JT International Holding B.V. by:

DocuSigned by:  
  
E8058A9EFE3641F...

Name: MPM Ramaekers  
Title: Managing Director  
Date: July 20, 2021  
Place: Amstelveen, the Netherlands

DocuSigned by:  
  
034584677CC04AB...

Ім'я: І. Й. ван Вінгерден  
Посада: Виконавчий директор  
Дата: 20 липня 2021 року  
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

DocuSigned by:  
  
034584677CC04AB...

Name: IJ van Wingerden  
Title: Managing Director  
Date: July 20, 2021  
Place: Amstelveen, the Netherlands