

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА**

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION**

м. Амстелвеен

«23» квітня 2020 року

Amstelveen

April 23, 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, який діє на підставі Статуту, та Виконавчого директора І.Й. ван Вінгерден, який діє на підставі Статуту, розглянули наступні питання:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
4. Надання згоди на вчинення значних правочинів.
5. Затвердження умов додаткової угоди №2 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим Віктором Юрійовичем. Уповноваження Гусач Валерії Вадимівни на підписання додаткової угоди до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим Віктором Юрійовичем.

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.
2. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

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. General Director's Report, the year of 2019. Adoption of the resolution after General Director's Report review.
2. Approval of the Company's Annual Report including financial statements, the year of 2019.
3. Approval of the distribution of the Company's profit after tax, the year of 2019.
4. Approval of major transactions.
5. Approval of provisions of the additional agreement №2 to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor. Authorizing Gusach Valeria to sign the additional agreement to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor.

**RESUMED:**

1. To adopt General Director's Report, the year of 2019.
2. To adopt the Company's Annual Report including financial statements, the year of 2019.

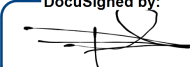
3. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2019 році в розмірі 471 085,00 тис. грн залишити нерозподіленим. Прибуток Товариства в розмірі 471 085,00 тис. грн. не розподіляти та не нараховувати акціонерам Товариства відповідні частки прибутку (дивіденди). Прибуток в розмірі 471 085,00 тис. грн. залишити нерозподіленим.

4. Надати згоду на вчинення значних правочинів:


- продаж тютюнових виробів ПрАТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» граничною сукупною вартістю 20 000 000 000,00 грн.

5. Затвердити умови додаткової угоди №2 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим Віктором Юрійовичем. Уповноважити Гусач Валерію Вадимівну на підписання додаткової угоди до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Івановим Віктором Юрійовичем.

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

DocuSigned by:  
  
E8058A9EFE3641F...

Ім'я: М.П.М. Рамаекерс  
Посада: Виконавчий директор  
Дата: 23 квітня 2020 року  
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

DocuSigned by:  
  
034584677CC04AB...

Ім'я: І. Й. ван Вінгерден  
Посада: Виконавчий директор  
Дата: 23 квітня 2020 року  
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

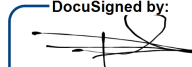
3. To remain the Company's profit after tax of the year of 2019 in amount 471 085,00 thousand UAH as undivided; not to distribute the profit in amount 471 085,00 thousand UAH and not to charge the corresponding shares of profits (dividends) to shareholders of the Company; profit of the year 2019 in amount 471 085,00 thousand UAH keep at the disposal of the Company.

4. Approve that Company may commit the following major transactions:

- sale of end products to "JTI Company Ukraine" Private Joint-Stock Company with total marginal cost 20 000 000 000,00 UAH.

5. To approve the provisions of the additional agreement №2 to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor. To authorize Gusach Valeria to sign the additional agreement to employment agreement between "JTI Ukraine" PJSC and the General Director of the Company Ivanov Viktor.

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

DocuSigned by:  
  
E8058A9EFE3641F...

Name: MPM Ramaekers  
Title: Managing Director  
Date: April 23, 2020  
Place: Amstelveen, the Netherlands

DocuSigned by:  
  
034584677CC04AB...

Name: IJ van Wingerden  
Title: Managing Director  
Date: April 23, 2020  
Place: Amstelveen, the Netherlands