

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 25.04.2017 року
Публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна" (код за ЄДРПОУ
14372142)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Герасименка А.П., Адімова Д.С., Петрика Є.О. та Шаук О.І.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 757 586 голосів, що становить 99,99957% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 14 934 голоси, що становить 0,00043% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі Герасименка А.П., Адімова Д.С., Петрика Є.О. та Шаук О.І.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 507 046 голосів, що становить 99,99233% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 265 474 голоси, що становить 0,00767% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 286 927 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 286 927 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 286 927 голосів, що становить 0,00829% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в розмірі 48 131 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 475 022 голоси, що становить 99,9914% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 297 498 голосів, що становить 0,0086% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2016 році, в розмірі 48 131 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олексійовича, Малова Романа Олександровича та Гусач Валерії Вадимівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 693 782 голоси, що становить 99,99772% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 65 436 голосів, що становить 0,00189% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 13 302 голоси, що становить 0,00038% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Коваленка Миколи Олексійовича, Малова Романа Олександровича та Гусач Валерії Вадимівни.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Малов Роман Олександрович, представник акціонера - JT International Holding B.V. - 3 459 491 037 голосів для кумулятивного голосування.

2. Гусач Валерія Вадимівна, представник акціонера - JT International Holding B.V. - 3 459 605 169 голосів для кумулятивного голосування.

3. Коваленко Микола Олексійович, представник акціонера - JT International Holding B.V. - 3 460 141 495 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 79 859 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Коваленко Микола Олексійович, представник акціонера - JT International Holding B.V.

2. Гусач Валерія Вадимівна, представник акціонера - JT International Holding B.V.
3. Малов Роман Олександрович, представник акціонера - JT International Holding B.V.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шамплінську Ірину Юріївну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 715 730 голосів, що становить 99,99836% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 43 488 голосів, що становить 0,00126% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 13 302 голоси, що становить 0,00038% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Шамплінську Ірину Юріївну особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 24 квітня 2018 року включно наступних значних правочинів граничною сукупною вартістю 27 363 600 000,00 грн:

- продаж тютюнових виробів українським компаніям граничною сукупною вартістю 14 500 000 000,00 грн.;

- продаж готової продукції закордонним компаніям граничною сукупною вартістю 4 500 000 000,00 грн., що еквівалентно 168 000 000,00 доларів США.

- придбання тютюну та нетютюнових матеріалів граничною сукупною вартістю 4 050 000 000,00 грн., що еквівалентно 150 000 000,00 доларів США;

- отримання (продовження) кредитних ліній в ПАТ «Сітібанк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Дойче Банк ДБУ» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» граничною сукупною вартістю 4 313 600 000,00

грн., що еквівалентно 160 000 000,00 доларів США. Уповноважити генерального директора та менеджера з юридичних питань/юрисконсульта підписувати відповідні договори та/або додаткові угоди до вже діючих договорів в межах визначеної граничної сукупної вартості.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 475 022 голоси, що становить 99,99094% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 297 498 голосів, що становить 0,0086% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 24 квітня 2018 року включно наступних значних правочинів граничною сукупною вартістю 27 363 600 000,00 грн:

- продаж тютюнових виробів українським компаніям граничною сукупною вартістю 14 500 000 000,00 грн.;

- продаж готової продукції закордонним компаніям граничною сукупною вартістю 4 500 000 000,00 грн., що еквівалентно 168 000 000,00 доларів США.

- придбання тютюну та нетютюнових матеріалів граничною сукупною вартістю 4 050 000 000,00 грн., що еквівалентно 150 000 000,00 доларів США;

- отримання (продовження) кредитних ліній в ПАТ «Сітібанк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Дойче Банк ДБУ» та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» граничною сукупною вартістю 4 313 600 000,00 грн., що еквівалентно 160 000 000,00 доларів США. Уповноважити генерального директора та менеджера з юридичних питань/юрисконсульта підписувати відповідні договори та/або додаткові угоди до вже діючих договорів в межах визначеної граничної сукупної вартості.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення Додаткової угоди № 12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування №11456367000 від 29.01.2013, укладеної між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Проект рішення:

Схвалити Додаткову угоду №12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування №11456367000 від 29.01.2013, укладену між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 459 485 593 голоси, що становить 99,99171% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 273 625 голосів, що становить 0,00791% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 13 302 голоси, що становить 0,00038% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити Додаткову угоду №12 від 27 січня 2017 року до Генерального договору про кредитування №11456367000 від 29.01.2013, укладену між Публічним акціонерним товариством «УкрСиббанк» та Товариством.