

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Кременчук

«28» вересня 2026 року

Kremenchuk

September 28, 2026

Відповідно до ст. 60 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. Полковника Гегечкорі, 19, м. Кременчук, Полтавська область, 39605, Україна, та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі ідентифікаційний код 14372142) (далі – *Товариство*) – Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Бі. (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 Богунова Олександра Олександровича, який діє на підставі Довіреності б/н від 15.09.2026 року, належним чином легалізованої та перекладної українською мовою, розглянув наступні питання:

According to the Article 60 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, Polkovnika Hehechkori 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 Oleksandr Bohunov, acting on the basis of the Power of attorney dd. 15.09.2026, duly legalized and translated into Ukrainian, considered the following items:

1. Про внесення змін до пункту 6 Рішення акціонера від 10.04.2026 року.
2. Про розподіл прибутку за 2023 рік.
3. Про розподіл частини прибутку, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2023 році, для виплати дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
4. Про внесення змін до пункту 9 Рішення акціонера від 10.04.2026 року.
5. Про припинення повноважень члена аудиторського комітету Товариства.
6. Про обрання члена аудиторського комітету Товариства. Обрання особи уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членом аудиторського комітету Товариства.
7. Про призначення голови аудиторського комітету Товариства.

1. On amendments to the resolution under item 6 of the agenda of the Shareholder's resolution dd. April 10, 2026.
2. On the distribution of the Company's profit for 2023.
3. On the distribution of the earnings generated as a result of the Company's activities in 2023, for payment of dividends on the Company's ordinary shares, the approval of the amount of dividends and the method of their payment.
4. On amendments to the resolution under item 9 of the agenda of Shareholders's resolution dd. April 10, 2026.
5. On termination of power of the Audit Committee member of the Company.
6. On election of a member of the Audit Committee of the Company. The election of individual authorized to sign a civil contract with the Member of the Audit Committee of the Company.
7. On appointment of the Chairman of the Audit Committee of the Company.

8. Про затвердження умов договору між Товариством та ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код ЄДПРОУ 23731031) про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років. Обрання особи уповноваженої на підписання договору між Товариством та ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код ЄДПРОУ 23731031) про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років.

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до пункту 6 («Про розподіл частини нерозподіленого прибутку, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати») Рішення акціонера від 10.04.2026 року шляхом викладення його у новій редакції:

«6. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства в 2024 році, який залишився нерозподіленим згідно з Рішенням акціонера від 11 вересня 2025 року, в розмірі 347 380 992,12 грн., направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Решту нерозподіленого прибутку Товариства, сформованого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, у розмірі 10 059 741,31 грн., залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства (з урахуванням суми сплаченого податку на прибуток на рівні 978 630, 00 грн.).

Затвердити розмір дивідендів у сумі 347 380 992,12 грн, що в розрахунку на одну акцію складає 0,1004 грн. Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонеру шляхом переказу цих коштів Товариством у доларах США на грошовий рахунок акціонера Товариства:

Банківські реквізити JT International Holding B.V.:

IBAN: GB41CITI18500810491772

Bank: Citibank N.A.

Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom

SWIFT code: CITIGB2L

Сума дивідендів в іноземній валюті до виплати буде визначена за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати.

Виплата дивідендів здійснюється частками щомісяця протягом шести місяців з 10 квітня 2026 року.

Виплата дивідендів здійснюється згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на дату, визначену Генеральним директором. Виплата дивідендів становитиме 347 380 992,12 грн. з розрахунку 0,1004 грн. на одну просту акцію.»

Встановити, що станом на дату прийняття цього

8. Approval terms and conditions of the agreement between the Company and “HLB UKRAINE” LLC (identification code 23731031) for providing statutory audit services of the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027. The election of individual authorized to sign the agreement between the Company and “HLB UKRAINE” LLC (identification code 23731031) for providing statutory audit services of the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027.

RESUMED:

1. To amend the resolution under item 6 («On the distribution of a part of the retained earnings generated as a result of the Company's activities in 2024, the payment of dividends on the Company's ordinary shares, the approval of the amount of dividends and the method of their payment») of the agenda of the Shareholder's resolution dd. April 10, 2026 by restating such resolution in a revised version:

«6. A part of the Company's retained earnings generated as a result of the Company's activities in 2024, which remained undistributed according to the Shareholder's resolution dd. 11 September 2025, in the amount of UAH 347,380,992.12 shall be allocated for the payment of dividends to the Company's shareholders. The remaining retained earnings of the Company generated as a result of the Company's activities in 2024, in the amount of UAH 10,059,741.31 shall be left as part of the Company's retained earnings (taking into account the corporate income tax paid in the amount of UAH 978,630.00).

To approve the amount of dividends in the sum of UAH 347,380,992.12, which per share amounts to UAH 0.1004.

To determine the method of dividend payment – directly to the shareholders by transferring the funds in USD to the bank account of each shareholder of the Company:

Bank details of JT International Holding B.V.:

IBAN: GB41CITI18500810491772

Bank: Citibank N.A.

Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom

SWIFT code: CITIGB2L

The amount of dividends in foreign currency will be determined at the commercial exchange rate of the authorized bank on the date of foreign currency purchase. In case of dividend payment from own (unbought) foreign currency, the conversion will be carried out at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of payment.

Dividends will be paid in installments every month over six months from April 10, 2026.

Dividends will be paid according to the list of persons entitled to receive dividends as of the date determined by the General Director. Payment of dividends will amount to UAH 347,380,992.12, based on UAH 0.1004 per common share.»

To establish that, as of the date of adoption of this Resolution, the outstanding balance of dividends payable to

Рішення залишок дивідендів, що підлягає виплаті акціонеру відповідно до пункту 6 Рішення акціонера Товариства від 10 квітня 2026 року у редакції, викладеній у пункті 1 цього Рішення, становить 29 001 700,87 грн.

Здійснити виплату зазначеного залишку дивідендів у порядку та строки, визначені пунктом 6 Рішення акціонера Товариства від 10 квітня 2026 року у редакції, викладеній у пункті 1 цього Рішення.

2. Чистий прибуток за 2023 рік в розмірі 903 535 149,11 грн. (з урахуванням суми сплаченого податку на прибуток на рівні 5 403 980, 00 грн.) розподілити наступним чином:

- 226 628 037,69 грн. направити на виплату дивідендів;
- 676 907 111,42 грн. залишити нерозподіленим.

3. Частину чистого прибутку Товариства сформованого за результатами діяльності Товариства в 2023 році в розмірі 226 628 037,69 грн. направити на виплату дивідендів. Залишок чистого прибутку Товариства сформованого за результатами діяльності Товариства в 2023 році у сумі 676 907 111,42 грн. залишити нерозподіленим.

Затвердити розмір дивідендів у сумі 226 628 037,69 грн., що становить 0,0655 грн. з розрахунку на одну акцію.

Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонеру шляхом переказу цих коштів Товариством у доларах США на грошовий рахунок акціонера Товариства.

Банківські реквізити JT International Holding B.V.:

IBAN: GB41CITI18500810491772

Bank: Citibank N.A.

Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom

SWIFT code: CITIGB2L

Сума дивідендів в іноземній валюті до виплати буде визначена за комерційним курсом уповноваженого банку на дату купівлі іноземної валюти. У разі виплати дивідендів за рахунок власних (некуплених) коштів в іноземній валюті, перерахунок суми дивідендів в іноземну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату виплати.

Виплата дивідендів здійснюється частками щомісяця протягом шести місяців з дати прийняття рішення.

Виплата дивідендів здійснюється згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на дату, визначену Генеральним директором. Виплата дивідендів становитиме 226 628 037,69 грн. з розрахунку 0,0655 грн на одну просту акцію.

4. Внести зміни до пункту 9 («Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів») Рішення акціонера від 10.04.2026 року шляхом викладення його у новій редакції:

«9. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати

the Shareholder pursuant to item 6 of the Shareholder's Resolution of the Company dated April 10, 2026, as restated in item 1 of this Resolution, amounts to UAH 29 001 700,87. To pay the above outstanding balance of dividends in the manner and within the time limits determined by item 6 of the Shareholder's Resolution of the Company dated April 10, 2026, as restated in item 1 of this Resolution.

2. Net profit of the Company for 2023 in the amount of UAH 903,535,149.11 (taking into account the corporate income tax paid in the amount of UAH 5,403,980.00) distribute as follows:

- UAH 226,628,037.69 to be allocated for dividends payment;
- UAH 676,907,111.42 to be retained undistributed.

3. The part of Company's net profit generated as a result of the Company's activities in 2023, in the amount of 226,628,037.69, shall be allocated for the payment of dividends to the Company's shareholders. The remaining net profit of the Company generated as a result of the Company's activities in 2023, in the amount of UAH 676,907,111.42 shall be left as part of the Company's retained earnings.

To approve the amount of dividends in the sum of UAH 226,628,037.69, which per share amounts to UAH 0.0655.

To determine the method of dividend payment as direct payment to the shareholder by transferring these funds by the Company in US dollars to the bank account of shareholder of the Company using the following bank details:

Bank details of JT International Holding B.V.:

IBAN: GB41CITI18500810491772

Bank: Citibank N.A.

Bank address: Citibank centre, 25 Canada square, London, United Kingdom

SWIFT code: CITIGB2L

The amount of dividends in foreign currency to be paid will be determined at the commercial exchange rate of the authorized bank on the date of foreign currency purchase. In case of dividend payment from own (unbought) foreign currency, the conversion will be carried out at the official exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of payment.

Dividends will be paid in installments every month over six months from the decision date.

Dividends will be paid in accordance with the list of persons entitled to receive dividends, compiled as of the date determined by the General Manager of the Company. Payment of dividends will amount to UAH 226,628,037.69, proportionally to the number of the Company's shares owned by the shareholder, at the rate of UAH 0.0655 per ordinary share.

4. To amend the resolution adopted under item 9 («Adoption of a resolution on the prior granting of consent for the Company to enter into significant transactions») of the agenda of Shareholder's resolution April 10, 2026, by restating such resolution in a revised version:

«9. To grant prior consent for the Company to enter into the following significant transactions, which may be entered into

прийняття цього Рішення акціонера Товариства:

- з АТ «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (ідентифікаційний код 19345204) - правочинів щодо продажу Товариством тютюнових виробів, із граничною сукупною вартістю таких правочинів у розмірі 85 000 000 000,00 грн.(вісімдесят п'ять мільярдів гривень 00 копійок). »

5. Припинити повноваження члена аудиторського комітету Товариства Тітової Ангеліни Олександрівни з 01.10.2026 року.

6. Обрати Ярошенко Наталію Юріївну членом аудиторського комітету Товариства.

Уповноважити генерального директора Товариства підписати з Ярошенко Наталією Юріївною цивільно-правовий договір на умовах, визначених на власний розсуд.

7. Призначити Шкительову Наталію Анатоліївну головою аудиторського комітету Товариства з 01 жовтня 2026 року.

8. Узгодити умови договору між Товариством та ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код ЄДПРОУ 23731031) про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання договору між Товариством та ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (код ЄДПРОУ 23731031) про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 та 2027 років.

by the Company within a period not exceeding one year from the date of adoption of this resolution by the Shareholder of the Company:

- with JSC «JT International Company Ukraine» (identification code 19345204) - transactions for the sale by the Company of tobacco products, with a maximum aggregate value of such transactions amounting to UAH 85,000,000,000.00 (eighty five billion hryvnias 00 kopecks).»

5. To terminate power of Titova Angelina Oleksandrivna as Audit Committee member of the Company from October 01, 2026.

6. To elect Yaroshenko Natalia Yuriyivna as Audit Committee member from October 01, 2026.

To authorize the General Director of the Company to conclude with the member of the Audit Committee Yaroshenko Natalia Yuriyivna a civil contract on the terms determined at the discretion of the General Director of the Company.

7. To appoint Shkitelova Nataliia Anatoliivna as the Chairman of the Audit Committee of the Company from October 01, 2026.

8. To approve terms and conditions of the agreement between the Company and "HLB UKRAINE" LLC (identification code 23731031) for providing statutory audit services of the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027. To authorize the General Director of the Company to sign the agreement between the Company and "HLB UKRAINE" LLC (identification code 23731031) for providing statutory audit services of the Company's financial statements based on the results of the years 2026 and 2027 upon terms and conditions, approved by this resolution.

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

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

Ім'я: Богунов Олександр Олександрович

Дата: 28 вересня 2026 року

Місце: м. Кременчук, Полтавська обл., Україна

Name: Bohunov Oleksandr Oleksandrovich

Date: September 28, 2026

Place: Kremenchuk, Poltava region, Ukraine