

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Кременчук

«30» вересня 2024 року

Kremenchuk

September 30, 2024

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.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 Богунова Олександра Олександровича, який діє на підставі Довіреності б/н від 12.09.2024 року, розглянув наступні питання:

1. Про звільнення Мастюха Василя Петровича з посади генерального директора Товариства з 30 вересня 2024 року.
2. Про виключення з переліку підписантів Товариства Мастюха Василя Петровича.
3. Про призначення на посаду генерального директора Товариства Сарпекової Гулі

з 01 жовтня
2024 року по 30 вересня 2026 року включно.

ВИРІШИВ:

1. Звільнити Мастюха Василя Петровича з посади генерального директора Товариства з 30 вересня 2024 року.
2. Виключити з переліку підписантів Товариства Мастюха Василя Петровича.
3. Призначити на посаду генерального директора Товариства Сарпекову Гулю

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. 12.09.2024, considered the following items:

1. To dismiss Mastyukh Vasyl from the position of the General Director of the Company from September 30, 2024.
2. To exclude Mastyukh Vasyl from list of signatories of the Company.
3. To appoint Sarpekova Gulya

as the General Director of the Company
from October 01, 2024 till September 30, 2026
inclusively.

RESUMED:

1. To dismiss Mastyukh Vasyl from the position of the General Director of the Company from September 30, 2024.
2. To exclude Mastyukh Vasyl from list of signatories of the Company.
3. To appoint Sarpekova Gulya

2024 року по 30 вересня 2026 року включно.
з 01 жовтня
as the General Director of the Company
from October 01, 2024 till September 30, 2026
inclusively.

Підписано від імені Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві.:
Signed on behalf of JT International Holding B.V. by:

Ім'я: Богунов Олександр Олександрович
Дата: 30 вересня 2024 року
Місце: м. Кременчук, Полтавська обл., Україна

Name: Oleksandr Bohunov
Date: September 30, 2024
Place: Kremenchuk, Poltava region, Ukraine