

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Амстелвеен

«19» грудня 2024 року

Amstelveen

December 19, 2024

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 Виконавчого директора Сігерта Слагмана, який діє на підставі Статуту, та Виконавчого директора Біяни Івошевіч, яка діє на підставі Статуту, розглянули наступні питання:

1. Затвердження умов Додаткової угоди №1 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Сарпековою Гулею. Уповноваження менеджера з персоналу Степаненко Ганни Вікторівни на підписання Додаткової угоди №1 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Сарпековою Гулею.

ВИРІШИВ:

1. Затвердити умови Додаткової угоди №1 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором Товариства Сарпековою Гулею. Уповноважити менеджера з персоналу Степаненко Ганну Вікторівну на підписання Додаткової угоди №1 до трудового договору між Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» та Генеральним директором

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 Managing Director Siegert Slagman, acting on the basis of the Articles of association, and Managing Director Biljana Ivosevic, acting on the basis of the Articles of association, considered the following items:

1. Approval of provisions of the Additional agreement №1 to employment agreement between “JT International Ukraine” PJSC and the General Director of the Company Sarpekova Gulya. Authorizing of P&C Business partner manager Stepanenko Hanna to sign the Additional agreement №1 to employment agreement between “JT International Ukraine” PJSC and the General Director of the Company Sarpekova Gulya.

RESUMED:

1. To approve the provisions of the Additional agreement №1 to employment agreement between “JT International Ukraine” PJSC and the General Director of the Company Sarpekova Gulya. To authorize P&C Business partner manager Stepanenko Hanna to sign the Additional agreement №1 to employment agreement between “JT International Ukraine” PJSC and the General Director of the Company Sarpekova Gulya.

Товариства Сарпековою Гулею.

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

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

Ім'я: Сігерт Слагман
Посада: Виконавчий директор
Дата: 19 грудня 2024 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

Name: Siegert Slagman
Title: Managing Director
Date: December 19, 2024
Place: Amstelveen, the Netherlands

Ім'я: Б. Івошевіч
Посада: Виконавчий директор
Дата: 19 грудня 2024 року
Місце: м. Амстелвеен, Нідерланди

Name: Biljana Ivosevic
Title: Managing Director
Date: December 19, 2024
Place: Amstelveen, the Netherlands