

Лондон, 5 июня 2018 года

Результаты Ежегодного общего собрания

По итогам сегодняшнего Ежегодного общего собрания, созванного посредством Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания от 30 апреля 2018 года, «Nostrum Oil & Gas PLC» («Nostrum», или «Компания»), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне, рада объявить о том, что все резолюции, изложенные в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания были утверждены акционерами. Результаты голосования по каждой резолюции приведены ниже:

Резолюция	За	%	Против	%	Воздержавшиеся
Получить Годовой отчет и финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2017 года.	145,406,349	99.99	10,825	0.01	60,887
Утвердить Отчет о выплате вознаграждений Директорам, кроме части, содержащей Политику вознаграждения Директоров, по форме, установленной в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2017 года.	109,351,784	75.17	36,126,277	24.83	0
Утвердить Политику вознаграждения Директоров по форме, установленной в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2017 года.	95,280,475	65.49	50,197,586	34.51	0
Повторно назначить г-на Гупта в качестве Директора.	128,834,627	89.27	15,491,846	10.73	1,151,588
Повторно назначить г-на Кесселя в качестве Директора.	144,642,387	99.43	835,674	0.57	0
Повторно назначить г-на Ричардсона в качестве Директора.	144,638,380	99.42	839,681	0.58	0



Повторно назначить г-жу Ван Хекке в качестве Директора.	138,960,086	95.59	6,411,948	4.41	106,027
Повторно назначить Сэра Кристофера Кодрингтона, Баронета, в качестве Директора.	137,531,839	94.61	7,840,195	5.39	106,027
Повторно назначить г-на Мартина в качестве Директора.	121,376,045	83.49	23,995,989	16.51	106,027
Повторно назначить г-на Кальви в качестве Директора.	126,946,134	87.33	18,425,900	12.67	106,027
Назначить г-на Бирна в качестве Директора.	129,540,992	89.05	15,937,069	10.95	0
Назначить г-на Кокера в качестве Директора.	140,861,718	96.90	4,510,316	3.10	106,027
Повторно назначить ТОО «Ernst & Young» в качестве Аудитора Компании.	144,642,817	99.43	835,244	0.57	0
Уполномочить Директоров определять вознаграждение Аудитора по рекомендации Ревизионного комитета.	144,642,038	99.43	836,023	0.57	0
Уполномочить Компанию распределять акции в соответствии с разделом 551 Закона о Компаниях 2006 г.	142,278,967	97.80	3,199,094	2.20	0
Не применять законные преимущественные права в соответствии с Разделом 570 Закона о Компаниях 2006 г.	143,227,693	98.45	2,250,368	1.55	0
Утвердить созыв общего собрания, кроме ежегодного общего собрания, посредством уведомления, не менее чем за 14 полных дней.	145,104,295	99.74	373,766	0.26	0
Уполномочить Компанию совершать покупки на рынке своих собственных	143,217,379	98.45	2,249,619	1.55	11,063



обыкновенных акций в соответствии с разделом 693(4) Закона о Компаниях 2006 года.					
Уполномочить Компанию совершать внебиржевые покупки своих собственных обыкновенных акций в соответствии с разделом 693(2) Закона о Компаниях 2006 года.	142,876,026	98.22	2,590,972	1.78	11,063

Совет Директоров отмечает, что резолюции 2 и 3, связанные с Отчетом о вознаграждениях Директоров Компании и Политикой Вознаграждения Директоров, получили 75.17% и 65.49% голосов соответственно, в их пользу, однако признает, что подавляющее меньшинство акционеров проголосовали против этих резолюций.

В целом, Комитет по вознаграждениям и Совет Директоров полагают, что измененная Политика вознаграждения согласуется с долгосрочной стратегией Компании.

Далее, Комитет по вознаграждениям считает своим обязательством продолжать вести открытый диалог со всеми акционерами и консультативными органами и реагировать на полученные комментарии.

«Воздержавшийся голос» не является голосом по закону и не учитывается при расчете количества голосов «За» или «Против» резолюции.

По состоянию на дату ЕОС, количество выпущенных акций Компании составило 188 182 958 обыкновенных акций по 0,01 фунтов стерлингов каждая.

Общее количество голосов, включая «Воздержавшиеся голоса», составило 145,478,061; доля проголосовавших составила 77.31%.

В соответствии с пунктом 9.6.2 Правил листинга, копии всех принятых резолюций, за исключением вопросов, связанных с обычной деятельностью, будут переданы в Национальную систему хранения данных и доступны по ссылке: <http://www.morningstar.co.uk/uk/nsm>.

Дополнительная информация:

Для получения дополнительной информации, просим Вас посетить сайт: www.nog.co.uk.

Дополнительные вопросы:

Nostrum Oil & Gas PLC – Отдел отношений с инвесторами

Кирсти Гамильтон-Смит

Эми Барлоу

ir@nog.co.uk

+44 (0) 203 740 7430

Instinctif Partners - Великобритания



Дэвид Симонсон
+ 44 (0) 207 457 2020

Promo Group Communications – Казахстан
Асель Караулова
+ 7 (727) 264 67 37

О Компании Nostrum

Nostrum Oil & Gas PLC является независимым нефтегазовым предприятием, которое в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне. Акции компании размещаются на Лондонской фондовой бирже (LSE), (биржевой код: NOG). Основной производственный актив компании Nostrum – Чинаревское месторождение, в котором компания имеет 100% долю, и которое она разрабатывает посредством ТОО «Жаикмунай» - дочернее предприятие, находящееся в ее полной собственности. Кроме того, компания Nostrum полностью владеет и разрабатывает Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые месторождения посредством этой же дочерней компании. Расположенные в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. Уральск, эти разведочные и разрабатываемые месторождения находятся приблизительно в 60 и 120 км от Чинаревского месторождения.

Прогнозные заявления

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих ожиданий Группы и его директоров в отношении различных вопросов. Слова «ожидать», «полагать», «предполагать», «планировать», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицательные варианты, относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями или гарантиями, и связаны с рисками и неопределенностью, поэтому результат может существенно отличаться от предположений в таких заявлениях.

Никакая часть данного заявления не является и не должна рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию средств в Компанию или любое другое предприятие. Настоящим акционеров Компании предостерегают от возложения чрезмерных надежд на прогнозные заявления. Кроме установленных Правилами листинга и применимым законодательством случаев, Компания не гарантирует обновление или изменение каких-либо прогнозных заявлений с целью отразить события, происшедшие после даты этого объявления.