

**ДОКУМЕНТ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ  
РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В НЕЕ  
ИЛИ ИЗ НЕЕ, ГДЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ  
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ ЭТОЙ ЮРИСДИКЦИИ**

г. Лондон, 9 июня 2020 г.

**Итоги Ежегодного общего собрания**

По итогам сегодняшнего Ежегодного общего собрания, созванного посредством Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания от 4 мая 2020 года, компания «Nostrum Oil & Gas PLC» (далее – «**Нострум**», или «**Компания**»), независимая нефтегазовая компания, осуществляющая добычу, разработку и разведку нефти и газа в Прикаспийском бассейне, рада сообщить, что все резолюции, изложенные в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания, были одобрены акционерами. Результаты голосования по каждой резолюции были следующими:

<b>Резолюция</b>	<b>За</b>	<b>%</b>	<b>Против</b>	<b>%</b>	<b>Воздержались</b>
Получить Годовой и бухгалтерский отчет Компании за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.	121,493,209	99.03%	1,191,726	0.97%	177,500
Утвердить Отчет о вознаграждении Директоров, за исключением части, содержащей Политику вознаграждения Директоров, по форме, приведенной в Годовом и бухгалтерском отчете за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.	122,697,311	99.87%	165,124	0.13%	0
Повторно назначить г-на Гупту в качестве Директора.	121,519,815	98.91%	1,342,620	1.09%	0
Повторно назначить г-жу Ван Хекке в качестве Директора.	121,519,815	98.91%	1,342,620	1.09%	0
Повторно назначить сэра Кристофера Кодрингтона,	122,697,311	99.87%	165,124	0.13%	0



баронета, в качестве Директора.					
Повторно назначить г-на Мартина в качестве Директора.	40,653,204	99.60%	164,575	0.40%	82,044,656
Повторно назначить г-на Калви в качестве Директора.	121,670,841	99.03%	1,191,594	0.97%	0
Назначить г-на Бирна в качестве Директора.	121,519,815	98.91%	1,342,620	1.09%	0
Назначить г-на Кокера в качестве Директора.	121,519,266	98.91%	1,343,169	1.09%	0
Повторно назначить ТОО «Ernst & Young» в качестве Аудитора Компании.	121,670,841	99.04%	1,178,594	0.96%	13,000
Уполномочить Директоров определять вознаграждение Аудитора по рекомендации Ревизионного комитета.	121,670,841	99.04%	1,178,594	0.96%	13,000
Наделить Компанию полномочиями распределять акции, в соответствии с разделом 551 Закона о компаниях 2006 года.	121,519,815	98.91%	1,342,620	1.09%	0
В соответствии с Разделом 570 Закона о компаниях 2006 года, отказаться от применения законных преимущественных прав.	122,697,311	99.87%	165,124	0.13%	0
Утвердить созыв общего собрания, кроме Ежегодного общего собрания, путем уведомления не менее чем за 14	122,848,886	100%	549	0%	13,000



полных дней до его проведения.					
Наделить Компанию полномочиями осуществлять рыночную покупку своих собственных обыкновенных акций, в соответствии с разделом 693(4) Закона о компаниях 2006 года.	122,825,430	99.97%	37,005	0.03%	0
Наделить Компанию полномочиями совершать внебиржевые покупки своих собственных обыкновенных акций, в соответствии с Разделом 693(2) Закона о компаниях 2006 года.	92,260,832	99.99%	13,549	0.01%	30,588,054

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

На дату проведения ЕОС, количество выпущенных акций Компании составило 188 182 958 обыкновенных акций по 0,01 фунта стерлингов каждая.

Общее число поданных голосов, включая «Воздержавшихся», составило 122,862,435; процент поданных голосов составил 65.29%.

В соответствии с Правилom листинга 9.6.2, копии всех принятых резолюций, кроме относящихся к обычной деловой деятельности, будут поданы в Национальную систему хранения, и с ними можно будет ознакомиться на сайте: <http://www.morningstar.co.uk/uk/nsm>.

Идентификатор юридического лица: 2138007VWER4MM3J8B29

**Дополнительная информация:**

Для получения дополнительной информации просим Вас посетить вебсайт: [www.nog.co.uk](http://www.nog.co.uk).

**Дополнительные запросы:**

«Nostrum Oil & Gas PLC» – Отдел по связям с инвесторами

Кирсти Хэмилтон-Смит

+ 44 (0) 203 740 7433

[ir@nog.co.uk](mailto:ir@nog.co.uk)

«Instinctif Partners» - Великобритания

Марк Гэрровэй



+ 44 (0) 207 457 2020  
[nostrum@instinctif.com](mailto:nostrum@instinctif.com)

#### О компании «Nostrum»

«Nostrum Oil & Gas PLC» является независимой нефтегазовой компанией, которая в настоящее время занимается добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне. Ее акции размещены на Лондонской фондовой бирже (биржевой код: NOG). Основным производственным активом компании «Nostrum» является Чинаревское месторождение, в котором она владеет 100% акций и которое она разрабатывает через ТОО «Жаикмунай», дочернюю компанию, находящуюся в ее полной собственности. Помимо этого, «Nostrum» владеет 100% акций и разрабатывает Ростошинское, Дарьинское и Южно-Гремячинское нефтегазовые месторождения через эту же дочернюю компанию. Расположенные в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. Уральск, эти разведочные и добывающие месторождения находятся приблизительно в 60 и 120 километрах от Чинаревского месторождения, соответственно.

#### Прогнозные заявления

Некоторые из заявлений в настоящем документе носят прогнозный характер. Прогнозные заявления включают в себя заявления, касающиеся намерений, представлений и текущих ожиданий Группы или ее должностных лиц в отношении различных вопросов. При использовании в настоящем документе, слова «ожидает», «полагает», «предвидит», «планирует», «может», «будет», «должен» и подобные им выражения и их отрицательные варианты относятся к прогнозным заявлениям. Такие заявления не являются обещаниями или гарантиями, и подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от предположений в любых таких заявлениях.

Никакая часть настоящего заявления не является или не должна рассматриваться как приглашение или побуждение к инвестированию средств в Компанию или любую другую организацию, и акционерам Компании не рекомендуется чрезмерно полагаться на прогнозные заявления. За исключением установленных Правилами листинга и применимым законодательством случаев, Компания не обязуется обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления с целью отразить события, имеющие место после даты настоящего объявления.