

**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 2021 г.

Итоги Ежегодного общего собрания

По итогам сегодняшнего Ежегодного общего собрания, созванного посредством Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания от 7 мая 2021 года, компания «Nostrum Oil & Gas PLC» (далее – «**Нострум**», или «**Компания**»), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой нефти и газа в Прикаспийском бассейне, рада сообщить результаты голосования по каждой резолюции, изложенной в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания. Результаты голосования по каждой резолюции были следующими:

Резолюция	За	%	Против	%	Воздержались
Получить Годовой и бухгалтерский отчет Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.	105,776,784	99.97	26,722	0.03	988,250
Утвердить выплату максимального ежегодного бонуса в размере 240% от базового вознаграждения Арфану Кхану.	105,577,553	99.79	225,953	0.21	988,250
Утвердить Отчет о вознаграждении Директоров, за исключением части, содержащей Политику вознаграждения Директоров, по форме, приведенной в Годовом и бухгалтерском отчете Компании за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.	105,579,672	99.80	214,349	0.20	997,735
Повторно назначить г-на Гупту в качестве Директора.	105,605,157	99.81	198,349	0.19	988,250
Повторно назначить г-жу ван Хекке в качестве Директора.	105,774,791	99.97	28,715	0.03	988,250



Повторно назначить сэра Кристофера Кодрингтона, баронета, в качестве Директора.	105,774,242	99.97	29,264	0.03	988,250
Повторно назначить г-на Кокера в качестве Директора.	105,609,206	99.82	194,300	0.18	988,250
Повторно назначить г-на Кхана в качестве Директора.	105,621,157	99.83	182,349	0.17	988,250
Повторно назначить ТОО «Ernst & Young» в качестве Аудитора Компании.	105,787,964	99.99	13,549	0.01	990,243
Уполномочить Директоров определять вознаграждение Аудитора по рекомендации Ревизионного комитета.	105,786,742	99.98	16,764	0.02	988,250
Наделить Компанию полномочиями распределять акции, в соответствии с разделом 551 Закона о компаниях 2006 года.*	66,300,481	62.66	39,503,025	37.34	988,250
В соответствии с Разделом 570 Закона о компаниях 2006 года, отказаться от применения законных преимущественных прав.**	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Утвердить созыв общего собрания, кроме Ежегодного общего собрания, путем уведомления не менее чем за 14 полных дней до его проведения.	105,775,338	99.97	28,168	0.03	988,250
Наделить Компанию полномочиями осуществлять рыночную покупку своих собственных обыкновенных акций, в соответствии с разделом 693(4) Закона о компаниях 2006 года.**	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Наделить Компанию полномочиями	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо



совершать внебиржевые покупки своих собственных обыкновенных акций, в соответствии с Разделом 693(2) Закона о компаниях 2006 года.**					
---	--	--	--	--	--

*С согласия собравшихся, была принята резолюция 11, относящаяся к распределению обыкновенных акций, исправленная в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания, загруженном на вебсайт Компании 13 мая 2021 года. Совет Директоров отмечает, что резолюция 11, получила 62,66% голосов «за», но признает, что значительное меньшинство акционеров проголосовало против этой резолюции. Компания намерена вести открытый диалог и консультации с акционерами и их консультативными органами, чтобы лучше понять причины, стоящие за результатом, и объяснить позицию Компании в отношении распределения обыкновенных акций.

**Данная резолюция была отозвана до собрания.

«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 106,791,756; процент поданных голосов составил 56.75%.

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: <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>.

Международный идентификационный код юридического лица (LEI):
2138007VWER4MM3J8B29

Дополнительная информация:

Для получения дополнительной информации просим вас посетить вебсайт: www.nog.co.uk.

Дальнейшие запросы

«Nostrum Oil & Gas PLC»

Мартин Кокер — Главный финансовый директор
ir@nog.co.uk

«Instinctif Partners» - Великобритания

Марк Гаррауэй

Сара Хурахэйн

Галина Кулачек

+ 44 (0) 207 457 2020

nostrum@instinctif.com



О «Nostrum Oil & Gas»

«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 Oil & Gas PLC» 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 Oil & Gas» владеет 100% акций и разрабатывает Ростошинское нефтегазовое месторождение через эту же дочернюю компанию. Расположенное в Прикаспийском бассейне, к северо-западу от г. Уральск, это разведочное и добывающее месторождение находится приблизительно в 100 километрах 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 Компании 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 призваны обозначить прогнозные заявления. Такие заявления не являются ни обещаниями, ни 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 представляет собой 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.