

**НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ.** Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно содержания настоящего документа или действий, которые вам следует предпринять, рекомендуем вам проконсультироваться с вашим юристом, бухгалтером, биржевым брокером, банковским менеджером или другим независимым финансовым консультантом, имеющим полномочия в соответствии с Законом 2000 года «*О финансовых услугах и рынках*», который специализируется на предоставлении консультаций в отношении акций и других ценных бумаг.

Если вы продали или иным образом передали все ваши акции в компании «Nostrum Oil & Gas PLC» (далее - «Nostrum», или «Компания»), просим вас отправить этот документ покупателю или приобретателю, либо биржевому брокеру, в банк или же иному агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или приобретателю, либо лицу, организовавшему продажу или передачу, с тем, чтобы они могли передать этот документ лицу, владеющему акциями в настоящее время. Если вы продали или передали только часть своих акций в компании «Nostrum», вы должны сохранить настоящий документ и проконсультироваться с биржевым брокером, банком или иным агентом, через которого была осуществлена продажа или передача.



**«NOSTRUM OIL & GAS PLC»**

*(Регистрация в Англии и Уэльсе под регистрационным №8717287)*

**Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания (ЕОС)**

---

Совет Директоров планирует провести ЕОС в офисах ТОО «White & Case» по адресу: 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW (г. Лондон), в среду, 8 июня 2022 года, в 11:00 утра (по британскому летнему времени).

Для обеспечения требований по минимальному кворуму в соответствии со Статьей 76 Устава Компании, на Общем собрании физически будет присутствовать лишь малое число сотрудников Компании. Эти участники будут соблюдать соответствующие меры социального дистанцирования.

Подробные данные о порядке голосования изложены на стр. 2.

**В примечаниях к Уведомлению о ЕОС в конце настоящего документа приводится краткое описание действий, которые следует предпринять Акционерам.**

## ПЛАНИРУЕМЫЙ ГРАФИК

Дата настоящего Документа	13 мая 2022 года
Крайняя дата и время назначения доверенного лица	11:00 утра (по британскому летнему времени), понедельник, 6 июня 2022 года
Ежегодное общее собрание	11:00 утра (по британскому летнему времени), среда, 8 июня 2022 года

## ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Учитывая текущую ситуацию с COVID-19, мы настоятельно рекомендуем акционерам голосовать электронно или голосовать через доверенное лицо.

Акционерам рекомендуется представить свои инструкции по голосованию как можно скорее, даже если они могут намереваться лично присутствовать на ЕОС. Далее приведена подробная информация касательно инструкций по голосованию.

Акционеры могут направить вопросы в Совет Директоров до начала ЕОС по электронной почте [IR@nog.co.uk](mailto:IR@nog.co.uk), не позднее 11:00 утра (по британскому летнему времени), 6 июня 2022 года. Мы рассмотрим все полученные вопросы и предоставим письменный ответ.

Вам не будет отправлена форма доверенности для Ежегодного общего собрания вместе с настоящим Уведомлением. Вместо этого, если вы хотите голосовать по резолюциям, вы можете назначить доверенное лицо через [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com), следуя инструкциям на этом вебсайте, или, если вы держите свои акции в CREST, то через систему CREST. Уведомление о назначении вами доверенного лица должно поступить Регистратору Компании, «Link Group», не позднее 11:00 утра (по британскому летнему времени), в понедельник, 6 июня 2022 года.

Вы можете запросить бумажный вариант формы доверенности напрямую у Регистратора Компании, «Link Group», позвонив по номеру 0371 664 0391. Стоимость звонков рассчитывается по стандартным тарифам, действующим в соответствующем регионе, и может меняться, в зависимости от оператора. Если вы находитесь за пределами Великобритании, просим звонить по номеру +44 (0)371 664 0391. Звонки за пределы Великобритании будут оплачиваться по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 утра до 17:30 (по британскому летнему времени), с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии и Уэльса.

Если вы являетесь держателем акций посредством услуг номинального держателя акций, просим вас связаться с поставщиком услуг номинального держателя акций касательно процесса назначения доверенного лица.

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

В настоящем документе используются следующие определения, если из контекста не следует иное (дополнительно к терминам, имеющим определение в тексте):

<b>Годовой отчет за 2021 год</b>	годовой отчет Компании за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года
<b>Закон</b>	Закон о Компаниях 2006 года (в действующей редакции)
<b>ЕОС</b>	ежегодное общее собрание Компании, уведомление о проведении которого приведено в конце настоящего документа, либо любое вновь созванное собрание после его переноса
<b>Аудитор</b>	ТОО «Ernst & Young»
<b>Совет Директоров</b>	Совет Директоров Компании
<b>Компания, или «Nostrum»</b>	«Nostrum Oil & Gas PLC»
<b>Директора</b>	директора Компании, чьи имена указаны на странице 4 настоящего документа
<b>УФН</b>	Управление финансового надзора
<b>Правила листинга</b>	Правила листинга УФН
<b>Обыкновенные акции</b>	обыкновенные акции в капитале Компании по 0,01 фунта стерлингов каждая
<b>Акционер</b>	владелец Обыкновенных акций
<b>Резолюции</b>	все резолюции, выносимые на Ежегодном общем собрании, изложенные в уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания на страницах 6 и 7 настоящего документа
<b>Великобритания</b>	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
<b>£ и p</b>	фунты стерлингов и пенсы стерлингов, соответственно

Все ссылки на законы и нормативные акты в настоящем документе являются ссылками на английские законы и нормативные акты, если не указано иначе, или же если контекстом не требуется иное толкование.

## ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

### «NOSTRUM OIL & GAS PLC»

(регистрация в Англии и Уэльсе под регистрационным №8717287)

20 Eastbourne Terrace, London, W2 6LG, United Kingdom (Великобритания, г. Лондон)

*Директора:*

Атул Гупта  
Арфан Кхан  
Мартин Кокер  
Кат ван Хекке  
Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет

Исполнительный председатель  
Директор и Главный исполнительный директор  
Директор и Управляющий финансовый директор  
Независимый неисполнительный директор  
Независимый неисполнительный директор

*Секретарь Компании*

Томас Хартнетт

13 мая 2022 года

Уважаемый Акционер,

### Ежегодное общее собрание Компании

К настоящему документу прилагается Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания Компании 2022 года. ЕОС этого года состоится в среду, 8 июня 2022 года, в офисах ТОО «White & Case» по адресу: 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW (г. Лондон), в 11:00 утра (по британскому летнему времени).

На последующих страницах приведено Уведомление о проведении ЕОС, с указанием выносимых на голосование деловых вопросов и процедур вашего участия и голосования.

В свете ситуации с COVID-19, мы настоятельно рекомендуем вам голосовать через доверенное лицо и направить нам свои вопросы заранее. Дополнительная информация о том, как назначить доверенное лицо, изложена на странице 2.

В остальной части настоящего письма вам даются пояснения по Резолюциям, выносимым на голосование на ЕОС.

Все Резолюции предлагаются в качестве обычных резолюций. Для принятия каждой из них, более половины голосов на собрании должны быть отданы в пользу такой Резолюции. Голосование по всем Резолюциям, выносимым на ЕОС, будет проводиться по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Пояснения по всем деловым вопросам, которые будут рассматриваться в этом году на ЕОС, содержатся на страницах 8 и 9 настоящего документа.

Резолюция на получение Отчета Директоров и Финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, включена в качестве обычной резолюции (резолюция 1).

Предлагается рекомендательная резолюция по утверждению Отчета о вознаграждении Директоров (резолюция 2). Отчет о вознаграждении Директоров можно найти на страницах 116-133 Годового отчета за 2021 год. В Отчете о вознаграждении Директоров представлены подробные сведения о реализации политики вознаграждения Компании в отношении произведенных или предстоящих выплат Директорам в связи с их результатами деятельности и результатами деятельности Компании в течение года, закончившегося 31 декабря 2021 года. Такое голосование является рекомендательным и не влияет на способ реализации политики вознаграждения или на будущие вознаграждения, выплачиваемые любому Директору.

Резолюция 3 предлагает одобрить новую политику вознаграждения, идентичную текущей политике вознаграждения, за исключением той части, которая необходима для осуществления возможности выплаты максимальной годовой премии в размере 240% от базового вознаграждения Арфану Кхану.

В соответствии с передовыми практиками, продление назначений всех членов Совета Директоров осуществляется при условии их повторного назначения на ЕОС (резолюции с 4 по 8). Биографии каждого Директора, являющегося кандидатом на повторное назначение, можно при необходимости найти на страницах 94-95 Годового отчета за 2021 год.

Резолюцией 9 рекомендуется повторное назначение ТОО «Ernst & Young» в качестве аудиторов Компании, а Резолюцией 10 предлагается предоставить Директорам полномочия устанавливать их вознаграждение по рекомендации Ревизионного комитета.

**Рекомендация**

Совет Директоров считает, что все предложения, подлежащие рассмотрению на ЕОС, наилучшим образом отвечают интересам Компании и ее Акционеров в целом, а также, с наибольшей вероятностью, будут способствовать успеху Компании. Совет Директоров рекомендует вам голосовать в пользу всех выносимых резолюций, как намереваются поступить Директора в отношении своих собственных бенефициарных долей участия, составляющих 181 669 обыкновенных акций (представляющих собой приблизительно 0,09% от выпущенного акционерного капитала Компании по состоянию на 27 апреля 2022 года, что является наиболее поздней возможной датой, предшествующей дате настоящего документа).

**Действия, которые следует предпринять:**

Если вы хотите голосовать по резолюциям,

то детали, касающиеся порядка голосования, можно найти на странице 2.

С уважением,

Атул Гупта

*Исполнительный председатель*

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЕНИЕМ СООБЩАЕМ**, что Ежегодное общее собрание Компании 2022 года состоится в офисах ТОО «White & Case» по адресу: 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW (г. Лондон), в среду, 8 июня 2022 года, в 11:00 утра (по британскому летнему времени).

На ЕОС Вам будет предложено рассмотреть и проголосовать по резолюциям, изложенным ниже, а голосование по всем Резолюциям будет проводиться по принципу «одна голосующая акция - один голос». Резолюции с 1 по 10 будут вынесены в качестве обычных резолюций; это означает, что для принятия каждой из этих обычных резолюций, в их пользу должно быть отдано более половины голосов

### **ОБЫЧНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ**

#### **Отчеты и Финансовая отчетность**

1. Получить годовую финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, вместе с отчетом Директоров и отчетом Аудитора по этой финансовой отчетности.

#### **Отчет о вознаграждении Директоров**

2. Утвердить Отчет о вознаграждении Директоров (за исключением Политики вознаграждения Директоров), который представлен на страницах 116-133 годового отчета Компании, и финансовую отчетность за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

#### **Политика вознаграждения Директоров**

3. Одобрить новую политику вознаграждения (по форме, приведенной на страницах 126-133 годового отчета и финансовой отчетности Компании за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года), идентичную текущей политике вознаграждения, за исключением той части, которая необходима для осуществления возможности выплаты максимальной годовой премии в размере 240% от базового вознаграждения Арфану Кхану, и уполномочить Комитет по вознаграждениям произвести все действия, которые он может счесть необходимыми или желательными в связи с этим.

#### **Повторное назначение Директоров**

4. Повторно назначить г-на Гупту в качестве директора Компании, назначенного Советом Директоров 19 мая 2014 года.
5. Повторно назначить г-жу ван Хекке в качестве директора Компании, назначенного Советом Директоров 31 декабря 2016 года.
6. Повторно назначить сэра Кристофера Кодрингтона, баронета, в качестве директора Компании, назначенного Советом Директоров 19 мая 2014 года.
7. Повторно назначить г-на Кокера в качестве директора Компании, назначенного Советом Директоров 16 ноября 2017 года.
8. Повторно назначить г-на Кхана в качестве директора Компании, назначенного Советом Директоров 26 января 2021 года.

#### **Повторное назначение Аудиторов**

9. Повторно назначить ТОО «Ernst & Young» в качестве Аудитора Компании для исполнения обязанностей с момента завершения настоящего собрания на период, который может длиться до завершения следующего общего собрания, на котором на рассмотрение Компании представляются годовой отчет и финансовая отчетность.

## **Вознаграждение Аудиторов**

10. Наделить Директоров полномочиями определять размер вознаграждения Аудитора по рекомендации Ревизионного комитета.

Дата: 13 мая 2022 года

По поручению Совета Директоров

Томас Хартнетт  
*Секретарь Компании*

*Юридический адрес:*  
20 Eastbourne Terrace, London, W2 6LG (г. Лондон)

## **ПОЯСНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИЯМ**

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

На собрании Директора обязаны представить финансовую отчетность, Отчет Директоров и отчет аудитора. Они содержатся в Годовом отчете и Финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 2 – УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ДИРЕКТОРОВ**

Отчет о вознаграждении Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2021 года, копия которого содержится на страницах 116-133 Годового Отчета за 2021 год, представлена на утверждение Акционерам. В отчете изложена подробная информация о вознаграждениях Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2021 года. Аудиторы проверили те части Отчета о вознаграждении Директоров, которые возможно было проверить. Для Резолюции 2 проводится совещательное голосование.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 3 – УТВЕРЖДЕНИЕ НОВОЙ ПОЛИТИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

Новая политика вознаграждения (идентичная существующей политике вознаграждения, за исключением той части, которая необходима для осуществления возможности выплаты максимальной годовой премии в размере 240% от базового вознаграждения Арфану Кхану) представлена для утверждения Акционерами. Полная версия новой политики изложена на страницах 126-133 годового отчета и финансовой отчетности Компании за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 4–8 – НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ**

Кодексом корпоративного управления Великобритании требуется, чтобы все директора компаний, входящих в состав индекса FTSE 350, проходили процедуру ежегодного назначения акционерами. В соответствии с передовыми практиками, все члены Совета Директоров являются кандидатами на повторное назначение Акционерами на ЕОС этого года.

Совет Директоров рассмотрел роли каждого из Директоров, и его удовлетворяет то, что каждый из Директоров по-прежнему в полной мере является компетентным для выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета Директоров и что показатели работы каждого такого Директора продолжают быть эффективными, демонстрируя их преданность своей деятельности. Биографии каждого Директора изложены на страницах 94-95 Годового отчета за 2021 год.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 9 – ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ**

На каждом общем собрании, на котором представляются годовой отчет и финансовая отчетность Компании за предыдущий финансовый год, Компания должна назначать аудиторов для исполнения обязанностей до проведения следующего такого собрания. Соответственно, Совет Директоров, по рекомендации Ревизионного комитета, рекомендует акционерам повторно назначить ТОО «Ernst & Young» в качестве аудиторов Компании.

В последний раз тендер на внешний аудит проводился в течение 2015-го финансового года, в результате чего ТОО «Ernst & Young» было назначено повторно. Компания намеревается провести тендер на аудит в III квартале 2022 года.

### **РЕЗОЛЮЦИЯ 10 – ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ**

Целью данной резолюции, которая зависит от принятия резолюции 9, является получение разрешения Акционеров на установление Директорами вознаграждения Аудиторов по рекомендации Ревизионного комитета.



**Совет Директоров подтверждает, что, по его мнению, все резолюции наилучшим образом соответствуют интересам Акционеров Компании в целом, и рекомендует Акционерам голосовать в их пользу.**

## Примечания:

1. Голосование по всем резолюциям будет проводиться по принципу «одна голосующая акция – один голос», а не поднятием рук. При голосовании каждый акционер имеет один голос на одну акцию, которой он владеет. Это является более прозрачным методом голосования, так как голоса акционеров подсчитываются в зависимости от числа акций, которые зарегистрированы за ними. В кратчайшие возможные сроки после собрания, результаты голосования будут объявлены через службу нормативно-справочной информации, а также размещены на вебсайте Компании.
2. Только те Акционеры, которые зарегистрированы в реестре членов Компании по состоянию на:
  - (a) конец рабочего дня понедельника, 6 июня 2022 года; или
  - (b) если собрание будет перенесено - конец рабочего дня в день за два дня до перенесенного собрания,имеют право присутствовать и голосовать на собрании. Изменения в реестре членов после соответствующего срока не принимаются во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на собрании.
4. Каждый участник, который имеет право присутствовать и голосовать на ЕОС, имеет право назначать другое лицо(-а) по их выбору, которые не обязательно являются Акционером, в качестве доверенного лица для осуществления всех или любых его прав, присутствовать, говорить и голосовать от их имени на собрании. Доверенное лицо не обязано быть участником Компании, но оно должно присутствовать на собрании для того, чтобы голос участника был учтен. Участник может назначить более чем одно доверенное лицо для ЕОС, при условии, что каждое доверенное лицо назначается для осуществления прав, закрепленных за различной акцией или акциями, которыми владеет участник.
5. Для того, чтобы назначение доверенного лица было юридически действительным, его необходимо выполнить одним из изложенных далее способов, в любом случае не позднее 11:00 утра (по британскому летнему времени) в понедельник, 6 июня 2022 года, либо, в случае переноса собрания, - не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения такого перенесенного собрания (для этих целей нерабочие дни не учитываются), или (в случае подсчета голосов, проведенного не в тот же день, когда проводится собрание или перенесенное собрание) для проведения подсчета голосов, на котором оно должно быть использовано:
  - через вебсайт [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com), войдя в систему и выбрав ссылку «Голосование по доверенности». Если вы ранее не регистрировались для электронной переписки, то вам сначала будет предложено зарегистрироваться в качестве нового пользователя, для чего вам потребуются ваш код инвестора (IVC) (который можно найти в вашем свидетельстве на акции), фамилию и почтовый индекс (если вы резидент Великобритании). Если, по какой-либо причине, у участника нет этой информации, то ему нужно будет связаться с Регистратором по телефону 0371 664 0391 (стоимость звонков рассчитывается по стандартным тарифам, действующим в соответствующем регионе, и может меняться в зависимости от оператора). Если вы находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 (0)371 664 0391. Стоимость звонков за пределы Великобритании будет взиматься по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 утра до 17:30 с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии и Уэльса;
  - если вы владеете вашими акциями в электронном виде посредством CREST, то назначение доверенного лица может быть запрошено с помощью Службы голосования по доверенности CREST в соответствии с примечаниями 15-18 ниже; или же
  - вы можете запросить бумажный вариант формы доверенности непосредственно у Регистратора, «Link Group», по телефону 0371 664 0391. Стоимость звонков рассчитывается по стандартным тарифам, действующим в соответствующем регионе, и может меняться в зависимости от оператора. Если вы находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 (0)371 664 0391. Стоимость звонков за пределы Великобритании будет взиматься по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 утра до 17:30 с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников Англии и Уэльса.

Просим учесть, что любые электронные сообщения, отправленные Компании или в Shareportal Service, в содержании которых обнаружен компьютерный вирус, не будут приняты. Использование Интернет-сервисов в связи с ЕОС регулируется условиями использования, изложенными на вебсайте [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com), которые можно изучить, зарегистрировавшись на этом сайте. Если вы хотите назначить более одного доверенного лица электронным способом, просим связаться с регистратором Компании по номеру Справочной службы «Link» 0371 664 0391 (стоимость звонков рассчитывается по стандартным тарифам, действующим в соответствующем регионе, и может меняться в зависимости от оператора, линии связи работают с 9:00 утра до 17:30, с понедельника по пятницу), или, если вы находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 371 664 0391 (звонки за пределы Великобритании будут оплачиваться по применимому международному тарифу).

Заполнение и обратная пересылка такой формы голосования по доверенности не будет препятствовать участнику в посещении ЕОС и личном голосовании.

6. Если вы хотите назначить лицо, иное, чем Председатель, просим указать имя выбранного вами доверенного лица. Если доверенное лицо назначается в связи с меньшим размером прав голоса, чем всех ваши права голоса, просим указать в поле рядом с именем доверенного лица количество Обыкновенных акций, в отношении которых они уполномочены действовать в качестве вашего доверенного лица. Если это поле не будет заполнено, то будет считаться, что ваше доверенное лицо

уполномочено в отношении всех ваших прав голоса (или же, если данная форма голосования по доверенности была выпущена в отношении специального счета для Акционера, то дается полное право голоса для этого специального счета).

7. Для назначения более чем одного доверенного лица, вам необходимо зарегистрироваться на вебсайте [www.signalshares.com](http://www.signalshares.com) или связаться с Регистратором по номеру 0371 664 0391 (стоимость звонков рассчитывается по стандартным тарифам, действующим в соответствующем регионе, и может меняться в зависимости от оператора). Если вы находитесь за пределами Великобритании, просим позвонить по номеру +44 371 664 0391. Стоимость звонков за пределы Великобритании будет взиматься по применимому международному тарифу. Линии связи работают с 9:00 утра до 17:30, с понедельника по пятницу), за исключением государственных праздников Англии и Уэльса. Если вы представите более одного действующего назначения доверенного лица в отношении одной и той же акции или акций, то назначение, полученное последним до крайнего временного срока получения форм голосования по доверенности, будет иметь приоритет. Если Компания не может определить, какое назначение было получено последним, ни одна из форм голосования по доверенности в отношении одной и той же акции или акций, не будет действительна.
8. В случае совместного владения акциями, где более чем один совместный владелец заполняет форму назначения доверенного лица, будет принято только назначение, представленное самым старшим владельцем. Старшинство определяется порядком, в котором имена совместных обладателей записаны в реестре участников Компании в части совместного владения (первое указанное имя имеет старшинство).
9. Любое лицо, получившее копию этого Уведомления, в качестве лица, назначенного участником для осуществления прав на получение информации в соответствии с разделом 146 Закона (**Назначенное лицо**) должно учитывать, что положения в данном Уведомлении в отношении назначения доверенного лица или доверенных лиц для участия в собрании вместо участника, не применяются к Назначенному лицу, так как только Акционеры имеют право назначать доверенное лицо. Тем не менее, Назначенное лицо может иметь право в соответствии с соглашением между Назначенным лицом и тем участником, кто выдвинул его или ее для назначения, или назначить кого-либо еще в качестве доверенного лица для собрания. Если Назначенное лицо не имеет права назначения такого доверенного лица или не желает осуществлять его, он/она могут иметь право по такому соглашению предоставлять инструкции участнику по осуществлению прав голосования на собрании.
10. Назначенные лица должны также помнить, что их основным контактным лицом в отношении их инвестиций в Компанию, остается участник, который выдвинул Назначенное лицо для пользования правами на получение информации (или, возможно, попечитель или брокер, который управляет инвестициями от их имени). Назначенные лица должны продолжать поддерживать связь с тем участником, попечителем или брокером (а не Компанией) относительно любых изменений или запросов, касающихся личных данных Назначенного лица и доли участия в Компании, (включая любые административные вопросы). Единственным исключением в этом случае является ситуация, когда Компания в явной форме требует ответа от Назначенного лица.
11. В соответствии с правилом 41(1) Положений о бездокументарных ценных бумагах 2001 года (2001 № 3755) (с внесенными в него поправками), и для целей раздела 360B Закона, Компания уточняет, что только те участники, которые зарегистрированы в реестре членов Компании по состоянию на конец рабочего дня понедельника, 6 июня 2022 года, или, если собрание переносится, - в день за два дня до перенесенного собрания, имеют право присутствовать и голосовать на ЕОС в соответствии с количеством Обыкновенных акций, которые зарегистрированы за ними на тот момент времени. Изменения, внесенные в реестр участников после конца рабочего дня понедельника, 6 июня 2022 года, не принимаются во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на ЕОС.
12. Участники CREST (Система электронных расчетов в Великобритании по операциям с ценными бумагами), которые пожелают назначить доверенное лицо или доверенных лиц через электронную систему для назначения доверенных лиц CREST, могут это сделать в отношении ЕОС, которое состоится в среду, 8 июня 2022 года, и любого его переноса(-ов), в порядке, описанном в Руководстве пользователя системы CREST. Частные члены CREST или другие финансируемые члены системы CREST и те члены CREST, которые назначили поставщика(-ов) услуг голосования, должны обратиться к своему спонсору CREST или поставщику(-ам) услуг голосования, которые будут в состоянии предпринять надлежащие действия от их имени.
13. Для того, чтобы назначение доверенного лица или инструкции, выполненные посредством услуги CREST, были действительными, подлинность соответствующего сообщения CREST (Инструкция по назначению доверенного лица CREST) должна быть должным образом подтверждена в соответствии со спецификациями «Euroclear UK & Ireland Limited» и должна содержать информацию, необходимую для таких инструкций, как описано в Руководстве пользователя системы CREST (доступно на [www.euroclear.com/CREST](http://www.euroclear.com/CREST)). Сообщение, будь то назначение доверенного лица или поправка к инструкции в отношении ранее назначенного доверенного лица, для того, чтобы оно было действительным, должно быть передано таким образом, чтобы оно было получено агентом Компании (Идентификационный номер RA10) до крайнего срока для получения назначений доверенных лиц, вместе с любыми доверенностями или другими полномочиями, в соответствии с которыми оно было отправлено. Для этой цели, временем получения будет считаться время (в соответствии с маркировкой времени сообщений системы CREST), когда «Link Group» сможет извлечь сообщение по запросу в системе CREST, в порядке, установленном системой CREST. После этого времени, любое изменение инструкций для назначений доверенных лиц через систему CREST должно быть передано назначенному лицу с помощью других средств.
14. Члены системы CREST и, где это применимо, их спонсоры CREST или поставщики услуг по голосованию, должны учитывать, что «Euroclear UK & Ireland Limited» не предоставляет специальные процедуры в системе CREST для любых конкретных сообщений. Поэтому применяется стандартная система времени и ограничений по отношению к вводу инструкций о назначении доверенных лиц в системе CREST. Конкретный участник системы CREST (или, если член системы CREST является частным членом или финансируемым членом CREST или назначил поставщика(-ов) услуг голосования, отвечает за обеспечение того, что его спонсор CREST или поставщик(-и) услуг голосования предпринял(-и) такие действия, которые необходимы для обеспечения передачи сообщения через систему CREST к любому определенному времени. В этой связи,

члены системы CREST и, где это применимо, их спонсоры CREST или поставщики услуг голосования должны обращаться к тем разделам Руководства пользователя системы CREST, которые касаются практических ограничений системы CREST и временных сроков ([www.euroclear.com/CREST](http://www.euroclear.com/CREST)).

15. Компания может рассматривать как недействительную Инструкцию о назначении доверенного лица в системе CREST при обстоятельствах, изложенных в Правиле 35(5)(а) Положения о бездокументарных ценных бумагах 2001 года (в действующей редакции). Для получения дополнительной информации относительно назначения доверенных лиц в системе CREST, необходимо обратиться к Руководству пользователя системы CREST.
16. Корпорация, которая является участником, может назначить одного или нескольких представителей корпорации, которые могут осуществлять от своего имени все свои полномочия в качестве члена (при условии того, что несколько корпоративных представителей одного и то же корпоративного акционера, назначены в отношении различных акций, которыми владеет корпоративный акционер или, если они назначаются в отношении одних и тех же акций, они голосуют этими акциями тем же способом). Корпоративные акционеры могут также назначать одно доверенное лицо или более в соответствии с Примечаниями 3-7 и, при необходимости, Примечаниями 8-9, приведенными выше. Однако необходимо учесть, что, если несколько корпоративных представителей собираются голосовать одним и тем же пакетом акций различным образом, то они будут рассматриваться как не участвовавшие в голосовании.
17. Акционеры могут внести изменения в инструкции по назначению доверенных лиц, отправив новую форму назначения доверенного лица, используя методы, изложенные выше. Обратите внимание, что временное ограничение для получения назначений доверенных лиц (см. выше) также применяется в отношении измененных инструкций; любые изменения в назначении доверенных лиц, полученные по истечении соответствующего временного срока, в расчет приниматься не будут.

Если вы назначили доверенное лицо, используя бумажную форму и хотите изменить инструкции, используя другую бумажную форму для назначения доверенного лица, просим обратиться в Справочную службу «Link» по номеру 0371 664 0391 (стоимость звонков рассчитывается по стандартным тарифам, действующим в соответствующем регионе, и может меняться в зависимости от оператора, линии связи работают с 9:00 утра до 17.30 с понедельника по пятницу), или, если вы звоните из-за границы, просим позвонить по номеру +44 371 664 0391 (звонки за пределами Великобритании будут оплачиваться по применимым международным тарифам).

Если вы предоставите более чем одну действительную форму на назначение доверенного лица, назначение, полученное последним по отношению к срокам для получения форм голосования по доверенности, будет иметь приоритет.

18. Если Председатель в результате какого-либо назначения в качестве доверенного лица, получил возможность голосовать по своему усмотрению по предмету доверенностей, а также право голоса в отношении доверенности на голосование по своему усмотрению, когда они добавляются к доле участия в ценных бумагах Компании, которыми уже владеет Председатель, и это приводит к тому, что в доле Председателя присутствует такое количество прав голоса, что у него возникает обязательство по уведомлению в соответствии с Принципами раскрытия и прозрачности информации, тогда Председатель должен предоставить необходимые уведомления Компании и в Управление финансового надзора. В результате этого, любой участник, владеющий 3 или более процентами прав голоса в Компании и предоставляющий Председателю доверенности на голосование по своему усмотрению в отношении всех или некоторых из тех прав голоса, и который бы в ином случае имел обязательство по уведомлению в соответствии с Принципами раскрытия и прозрачности информации, не обязан представлять отдельное уведомление для Компании и Управления финансового надзора.
19. Любой Акционер, принимающий участие в ЕОС имеет право задавать вопросы. Компания должна позаботиться о том, чтобы на любые вопросы, выдвинутые на рассмотрение Акционерами на ЕОС, были получены ответы. Тем не менее, участники должны принять к сведению, что нет необходимости отвечать на вопросы при следующих обстоятельствах:
  - (i) если такой ответ помешает надлежащей подготовке к ЕОС или может повлечь за собой разглашение конфиденциальной информации;
  - (ii) если ответ уже был предоставлен на вебсайте в форме ответа на вопрос; или
  - (iii) если ответ на вопрос является нежелательным в интересах Компании или ответ на него нарушает порядок проведения ЕОС.

Просим ознакомиться на странице 2 выше с дополнительной информацией о процедуре, которой необходимо следовать, если вы хотите задать вопрос.

20. По состоянию на 27 апреля 2022 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, акционерный капитал Компании составляет 188 182 958 Обыкновенных акций, каждая из которых имеет один голос. Следовательно, общий объем прав голоса в Компании по состоянию на 27 апреля 2022 года равен 188 182 958 Обыкновенных акций.
21. Настоящее Уведомление вместе с информацией об общем количестве акций в Компании, в отношении которых участники имеют право на осуществление права голоса на собрании, по состоянию на 27 апреля 2022 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, и, если применимо, о любых деловых вопросах участников, полученных после публикации настоящего Уведомления, можно найти на вебсайте компании по ссылке: <http://www.nostrumoilandgas.com>.
22. Если не указано иначе, Акционерам рекомендуется не использовать для связи с Компанией (включая отправку документов или информации, касающейся проведения ЕОС), номера телефонов, вебсайт и адрес электронной почты, указанные в данном

Уведомлении или в письме Председателя. Акционеры, которые имеют общие вопросы о собрании, должны писать на адрес электронной почты по адресу: [IR@nog.co.uk](mailto:IR@nog.co.uk) или обращаться по телефону +44 203 740 7430 (другие методы связи не принимаются).

23. В соответствии с разделом 527 Закона, Акционеры, выполняющие требованиям по пороговым уровням, изложенным в этом разделе, имеют право требовать от Компании публикацию на сайте заявления с изложением любого вопроса касательно: (i) аудита финансовой отчетности Компании (в том числе отчет аудитора и проведение аудита), которая должна быть представлена на ЕОС; или (ii) любых обстоятельств, связанных с прекращением аудитором Компании исполнения своих обязанностей с момента предыдущего собрания, на котором были представлены годовая финансовая отчетность и отчеты в соответствии с разделом 437 Закона. Компании нельзя требовать, чтобы Акционеры, обратившиеся с просьбой о любой такой публикации на вебсайте, оплатили свои расходы, в соответствии с разделами 527 или 528 Закона. Если от Компании требуется разместить заявление на вебсайте в соответствии с разделом 527 Закона, она должна направить заявление аудитору Компании не позднее того момента, когда заявление станет доступным на веб-сайте. Вопросы, рассматриваемые на ЕОС, включают в себя любые заявления, которые от Компании требуется опубликовать на вебсайте в соответствии с разделом 527 Закона.
24. Акционер, который желает запросить публикацию заявления в соответствии с примечанием 23, указанным выше, должен отправить в Компанию запрос одним из следующих способов:
- 24.1 в бумажной форме - Томасу Хартнетту, Секретарю Компании, на юридический адрес Компании; или
- 24.2 по электронной почте на адрес: [hartnett@nog.co.uk](mailto:hartnett@nog.co.uk) и с подтверждением в письменном виде на юридический адрес офиса.
25. Копии договоров об оказании услуг исполнительных директоров и писем о назначении неисполнительных директоров можно проверить по юридическому адресу Компании в обычное рабочее время, а также на ЕОС за 15 минут до начала ЕОС и до окончания собрания.
26. Другую информацию, требуемую в соответствии с разделом 311А Закона, можно найти в копии годового отчета Компании и финансовой отчетности за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 года, которые доступны вместе с настоящим Уведомлением на [сайте www.nog.co.uk](http://www.nog.co.uk).