



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ  
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА  
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы по простым акциям Tethys Petroleum Limited

27 марта 2008 года

г. Алматы

Компания Tethys Petroleum Limited (в дальнейшем именуемая "Компания") предоставила заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – Правила), для включения в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – специальная торговая площадка) простых акций Компании (ISIN – GG00B1FHL924) по категории "С".

Настоящее заключение составлено в сокращенной форме в соответствии со статьей 11 Правил "Условие 1 включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем" на основании данных, предоставленных Компанией. Всю ответственность за достоверность информации, предоставленной бирже в целях составления настоящего заключения, несет Компания.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Дата государственной регистрации:	12 августа 2003 года
Организационно-правовая форма:	компания с ограниченной ответственностью
Юридический и фактический адрес:	PO Box 524, Suite 3, Borough House, Rue du Pre, St. Peter Port, Guernsey, GY1 6EL, Channel Islands, United Kingdom

Основные виды деятельности Компании – разведка и добыча нефти и природного газа на территориях Республики Казахстан и Республики Таджикистан.

По состоянию на 01 января 2008 года Компания владела 100%-ными долями участия в оплаченных уставных капиталах фирм Tethys Services Limited (рекрутинговая деятельность), Tethys Kazakhstan Limited (разведка и добыча нефти и природного газа в Республике Казахстан) (обе – г. Сент-Питер-Порт, о. Гернси), Tethys Tajikistan Limited (г. Сент-Хелиер, о. Джерси; разведка и добыча нефти и природного газа в Республике Таджикистан), Tethys Petroleum Incorporated (г. Уилмингтон, США; рекрутинговая деятельность).

По состоянию на 01 января 2008 года численность работников Компании составляла 95 человек (из них в Казахстане – 73 человека).

### Аффилированные юридические лица Компании

По состоянию на 01 января 2008 года аффилированными юридическими лицами Компании являлись:

- через ее дочернюю организацию Tethys Kazakhstan Limited – ТОО "BN-Munai" (г. Алматы; разведка и добыча газа на месторождении Кзылой и возвышенности Аккулка блока Аккулка, Актюбинская обл.), ТОО "TethysMunaiGaz LLP" (г. Алматы; проведение геологоразведочных работ), Tethys Kazakhstan Limited принадлежат 100%-ные доли участия в оплаченных уставных капиталах перечисленных товариществ;
- через ТОО "BN-Munai" – ТОО "Kul-Bas" (г. Алматы; разведка и добыча нефти и газа на месторождении Кул-Бас блока Кул-Бас, Актюбинская обл.), ТОО "BN-Munai" принадлежит 100%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале данного товарищества;

- через фирму Tethys Tajikistan Limited – фирма Kulob Petroleum Limited (г. Сент-Хелиер, о. Джерси; разведка и добыча газа на территории Кулобского региона в Республике Таджикистан), Tethys Tajikistan Limited принадлежит 100%-ная доля участия в оплаченном уставном капитале данной фирмы.

### **О деятельности Компании**

Компания была зарегистрирована 12 августа 2003 года. Единственным учредителем, а затем и единственным акционером Компании до 2007 года являлась фирма CanArgo Ltd (г. Сент-Питер-Порт, о. Гернси; разведка и добыча нефти и газа на территории Республики Грузия). В результате проведения в течение 2006–2007 годов серии сделок с простыми акциями Компании ее единственным крупным акционером стала фирма CDS & CO NCI ACCOUNT (г. Торонто, Канада).

Компания сама не осуществляет разведку и добычу нефти и природного газа, ее деятельность заключается в финансировании проектов по разведке и добыче нефти и газа в Республике Казахстан и Республике Таджикистан через ТОО "BN-Munai", ТОО "Kul-Bas" и фирму Kulob Petroleum Limited.

По состоянию на 01 января 2008 года ТОО "BN-Munai" и ТОО "Kul-Bas" осуществляли разведку и добычу углеводородного сырья на месторождении Кзылой, возвышенности Аккулка блока Аккулка (далее – блок Аккулка), расположенного вокруг месторождения Кзылой, и месторождении Кул-Бас блока Кул-Бас (далее – месторождение Кул-Бас), расположенного вокруг блока Аккулка. Все указанные месторождения находятся в юго-западном Казахстане к западу от Аральского моря и к северу от Каракалпакской области Республики Узбекистан (геологический район Северный Устюрт). Общая площадь указанных нефтегазовых объектов составляет 12,2 тыс. км<sup>2</sup>. Помимо этого в 2008 году фирма Kulob Petroleum Limited планирует начать разведочные работы на газовом месторождении Алимтай, расположенном на территории Кулобского региона Республики Таджикистан (Афгано-Таджикский бассейн). В случае обнаружения перспективных для разработки запасов газа на месторождении Алимтай фирма Kulob Petroleum Limited приступит к проведению необходимых мероприятий для получения разрешительных документов на разработку данного месторождения.

В марте 2007 года фирма McDaniel & Associates Consultants Ltd (г. Калгари, Канада) провела оценку прогнозируемых запасов всех нефтегазовых объектов Компании в Республике Казахстан (далее – Оценка запасов).

### **ТОО "BN-Munai"**

ТОО "BN-Munai" осуществляет разработку месторождения Кзылой и блока Аккулка.

17 сентября 1998 года между Комитетом по инвестициям и промышленности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан и ТОО "BN-Munai" был подписан договор на осуществление последним разведки перспективных нефтегазовых локаций блока Аккулка общей площадью 1,3 тыс. км<sup>2</sup>. ТОО "BN-Munai" начало осуществлять разведочные работы на блоке Аккулка с 1999 года. Две скважины, пробуренные ТОО "BN-Munai" на данном блоке, оказались нерентабельными, в связи с чем работа на нем была приостановлена. В сентябре 2003 года Компания приобрела 70%-ную долю участия в оплаченном уставном капитале ТОО "BN-Munai", после чего разведочные работы на блоке Аккулка возобновились. По состоянию на 01 января 2008 года на данном блоке пробурено 14 газовых скважин, 9 из которых являются дебетовыми, и в 2008 году планируется дополнительно пробурить еще одну скважину. По информации Компании, размещенной на ее Интернет-сайте ([www.tethyspetroleum.com](http://www.tethyspetroleum.com)), в III квартале 2008 года ТОО "BN-Munai" планирует получить разрешительные документы на добычу газа на блоке Аккулка. Согласно Оценке запасов прогнозируемые запасы газа на блоке Аккулка составляют 1.214,0 млрд куб. футов (34,2 млрд м<sup>3</sup>), нефти – 146 млн баррелей.

05 мая 2005 года между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО "BN-Munai" был подписан договор на разведку и добычу последним газа на месторождении Кзылой площадью 287 км<sup>2</sup>. По состоянию на 01 января 2008 года на данном месторождении пробурено 6 дебетовых скважин. По данным Оценки запасов прогнозируемые запасы газа на месторождении Кзылой составляют 50,0 млрд куб. футов (1,4 млрд м<sup>3</sup>). Согласно предоставленной Компанией информации 20 декабря 2007 года ТОО "BN-Munai" начало коммерческую добычу газа на данном месторождении. На дату ввода в эксплуатацию указанных шести дебетовых скважин объем добычи газа на месторождении Кзылой составлял 600 тыс. м<sup>3</sup> в сутки с перспективой его увеличения до 2,2 млн м<sup>3</sup> в сутки. По данным Компании

ее выручка от реализации газа, добытого на месторождении за период с 20 по 31 декабря 2007 года, составила 225,0 тыс. долларов США. Транспортировка газа от сборного пункта месторождения Кылой до магистрального газопровода Бухара – Урал осуществляется по трубопроводу ТОО "BN-Munai" протяженностью 51 км, который был введен в эксплуатацию в декабре 2007 года.

### **ТОО "Kul-Bas"**

ТОО "Kul-Bas" осуществляет разработку месторождения Кул-Бас.

11 ноября 2005 года между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО "Kul-Bas" был подписан договор на разведку и добычу последним нефти и газа на месторождении Кул-Бас площадью 10,9 км<sup>2</sup>. Согласно Оценке запасов прогнозируемые запасы газа на указанном месторождении составляют 1.164,0 млрд куб. футов (32,8 млрд м<sup>3</sup>), нефти – 148 млн баррелей. В 2008 году ТОО "Kul-Bas" планирует пробурить на данном месторождении десять скважин (по состоянию на 01 января 2008 года на данном месторождении пробуренных скважин не было).

### **Фирма Kulob Petroleum Limited**

В январе 2007 года между Правительством Республики Таджикистан и фирмой Kulob Petroleum Limited был подписан протокол намерений, который предоставляет последней право проведения технической оценки запасов газа на территории Кулобского региона площадью 9,0 км<sup>2</sup>, включающего месторождение Алимтай. Освоение Кулобского региона осуществлялось с начала XX века, но отсутствие финансирования проектов по добыче газа в указанном регионе в течение 1992–1997 годов привело в негодность его нефтегазовую инфраструктуру. В 2008 году фирма Kulob Petroleum Limited планирует проведение работ по восстановлению имеющихся на месторождении Алимтай скважин (информация по количеству этих скважин отсутствует), а также сейсмической разведки для подтверждения перспективности бурения новых скважин и детальной оценки запасов газа на месторождении Алимтай.

### **Акционеры Компании**

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию на 01 января 2008 года держателем акций Компании, владеющим ее акциями в количестве пять и более процентов от их общего размещенного количества, являлась фирма CDS & CO NCI ACCOUNT (37.198.883 акций или 82,5 % от их общего размещенного количества).

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее простым акциям осуществляется по итогам года по решению общего собрания акционеров Компании.

Дивиденды по простым акциям Компании за весь период ее существования не начислялись и не выплачивались.

### **ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ**

Компанией предоставлена консолидированная финансовая отчетность за 2004–2006 годы и за 9 месяцев 2007 года, подготовленная в соответствии с общепринятыми в США стандартами бухгалтерской и финансовой отчетности (далее – GAAP США).

Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2004–2006 годы проводился фирмой PricewaterhouseCoopers LLP (г. Лондон, Соединенное Королевство).

Согласно аудиторским отчетам фирмы PricewaterhouseCoopers LLP консолидированная финансовая отчетность Компании во всех существенных аспектах достоверно отражает ее консолидированное финансовое положение по состоянию на 01 января 2005–2007 годов, а также консолидированные результаты ее деятельности и движение денег за 2004–2006 годы в соответствии с GAAP США.

Таблица 1

## Данные консолидированных балансов Компании, подтвержденных аудиторскими отчетами

Показатель	на 01.01.05		на 01.01.06		на 01.01.07	
	тыс. USD	%	тыс. USD	%	тыс. USD	%
<b>АКТИВЫ</b>	<b>454</b>	<b>100,0</b>	<b>5 686</b>	<b>100,0</b>	<b>19 587</b>	<b>100,0</b>
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>397</b>	<b>87,4</b>	<b>5 246</b>	<b>92,3</b>	<b>17 491</b>	<b>89,3</b>
Основные средства	391	86,1	1 900	33,4	12 318	62,9
Депозиты в банках	–	–	–	–	205	1,0
Дебиторская задолженность	–	–	–	–	1 086	5,5
Авансы	6	1,3	3 346	58,8	3 852	19,7
Досрочно погашенные обязательства	–	–	–	–	30	0,2
<b>Текущие активы</b>	<b>57</b>	<b>12,6</b>	<b>440</b>	<b>7,7</b>	<b>2 096</b>	<b>10,7</b>
Деньги и их эквиваленты	57	12,6	438	7,7	1 763	9,0
Авансы	–	–	–	–	331	1,7
Прочие оборотные средства	–	–	2	0,0	2	0,0
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 275</b>	<b>100,0</b>	<b>8 570</b>	<b>100,0</b>	<b>4 898</b>	<b>100,0</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>131</b>	<b>10,3</b>	<b>354</b>	<b>4,1</b>	<b>3 567</b>	<b>72,8</b>
Обязательства по облигациям*	–	–	–	–	3 084	63,0
Резерв на восстановление нефтегазовых участков	131	10,3	354	4,1	451	9,2
Прочие долгосрочные обязательства	–	–	–	–	32	0,7
<b>Текущие обязательства</b>	<b>1 144</b>	<b>89,7</b>	<b>8 216</b>	<b>95,9</b>	<b>1 331</b>	<b>27,2</b>
Кредиторская задолженность	188	14,7	468	5,5	878	17,9
Задолженность по ссудам перед аффилированными лицами	956	75,0	7 743	90,4	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	–	–	5	0,1	453	9,2
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>(821)</b>	<b>X</b>	<b>(2 884)</b>	<b>X</b>	<b>14 689</b>	<b>X</b>
Уставный капитал	17	X	19	X	1 307	X
Варранты	–	–	–	–	2 220	X
Эмиссионный доход от реализации варрантов	–	–	–	–	21 008	X
Непокрытый убыток	(838)	X	(2 903)	X	(9 846)	X

\* Облигации Компании были погашены в июне 2007 года.

Таблица 2

## Данные неаудированного консолидированного баланса Компании по состоянию на 01 октября 2007 года

Показатель	тыс. USD	%
<b>АКТИВЫ</b>	<b>85 749</b>	<b>100,0</b>
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>47 305</b>	<b>55,2</b>
Основные средства	38 837	45,3
Депозиты в банках	219	0,3
Дебиторская задолженность	2 004	2,3
Авансы	6 245	7,3
<b>Текущие активы</b>	<b>38 444</b>	<b>44,8</b>
Деньги и их эквиваленты	37 221	43,4
Авансы	441	0,5
Прочие оборотные средства	782	0,9
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 942</b>	<b>100,0</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>658</b>	<b>33,9</b>
Резерв на восстановление нефтегазовых участков	658	33,9
<b>Текущие обязательства</b>	<b>1 284</b>	<b>66,1</b>
Кредиторская задолженность	1 087	56,0
Задолженность по ссудам перед аффилированными лицами	77	4,0
Прочие краткосрочные обязательства	120	6,2

<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>83 807</b>	<b>X</b>
Уставный капитал	99 584	X
Варранты	16 555	X
Эмиссионный доход от реализации варрантов	2 921	X
Непокрытый убыток	(35 253)	X

Таблица 3

**Данные консолидированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании,  
подтвержденных аудиторскими отчетами**

тыс. USD (если не указано иное)

Показатель	Количество размещенных акций, штук	Суммарная номинальная стоимость	Эмиссионный доход	Накопленный убыток	Итого капитал
<b>Сальдо на 01 января 2004 года</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(226)</b>	<b>(226)</b>
Размещение акций	89 998	17	-	-	17
(Убыток)	-	-	-	(612)	(612)
<b>Сальдо на 01 января 2005 года</b>	<b>90 000</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>(838)</b>	<b>(821)</b>
Размещение акций	10 000	2	-	-	2
(Убыток)	-	-	-	(2 065)	(2 065)
<b>Сальдо на 01 января 2006 года</b>	<b>100 000</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>(2 903)</b>	<b>(2 884)</b>
Дробление акций	900 000	-	-	-	-
Размещение акций	69 000 000	1 288	21 008	-	22 296
Скидка на выпуск варрантов в целях приобретения 5 млн акций согласно договору займа	-	-	2 220	-	2 220
(Убыток)	-	-	-	(6 943)	(6 943)
<b>Сальдо на 01 января 2007 года</b>	<b>70 000 000</b>	<b>1 307</b>	<b>23 228</b>	<b>(9 846)</b>	<b>14 689</b>

Таблица 4

**Данные консолидированных отчетов о доходах и расходах Компании,  
подтвержденных аудиторскими отчетами**

тыс. USD

Показатель	за 2004 год	за 2005 год	за 2006 год
Доход от продажи нефти и газа	-	-	-
Себестоимость нефти и газа	-	-	-
<b>Валовая прибыль</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Общие и административные расходы	501	1 655	5 124
Истощение, износ и амортизация	-	6	32
Прочие доходы (расходы), всего,	(111)	(404)	(1 787)
в том числе:			
выплата вознаграждения	(52)	(362)	(1 701)
положительная (отрицательная) курсовая разница	(31)	(62)	72
прочие	(28)	20	(158)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(612)</b>	<b>(2 065)</b>	<b>(6 943)</b>
Расходы по подоходному налогу	-	-	-
<b>(Убыток)</b>	<b>(612)</b>	<b>(2 065)</b>	<b>(6 943)</b>
Средневзвешенное количество простых акций в обращении	249	99 151	14 043 835
Базовая и разводненная прибыль (убыток) на одну простую акцию	(2 458)	(21)	(4)
<b>По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:</b>			
Доходность продаж (ROS), %	-	-	-
Доходность капитала (ROE), %	-74,54	-71,60	-47,27
Доходность активов (ROA), %	-134,80	-36,32	-35,45

Таблица 5

## Данные неаудированных консолидированных отчетов о прибылях и убытках Компании

Показатель	тыс. USD	
	9 месяцев 2006 года	9 месяцев 2007 года
Доход от продажи нефти и газа	-	-
Себестоимость нефти и газа	-	-
<b>Валовая прибыль</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Общие и административные расходы	3 194	23 420
Истощение, износ и амортизация	22	48
Прочие доходы (расходы), всего,	(569)	(1 939)
в том числе:		
выплата вознаграждения	(599)	(1 817)
положительная (отрицательная) курсовая разница	111	(92)
прочие	(81)	(30)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(3 785)</b>	<b>(25 407)</b>
Расходы по подоходному налогу	-	-
<b>(Убыток)</b>	<b>(3 785)</b>	<b>(25 407)</b>
Средневзвешенное количество простых акций в обращении	100 000	29 283 608
Базовая и разводненная прибыль (убыток) на одну простую акцию	(38)	(1)
<b>По данным финансовой отчетности Компании рассчитано</b>		
Доходность продаж (ROS), %	-	-
Доходность активов (ROA), %	-	-30,32
Доходность капитала (ROE), %	-	-29,63

Таблица 6

## Данные консолидированных отчетов о движении денег Компании, подтвержденных аудиторским отчетом

Показатель	тыс. USD		
	за 2004 год	за 2005 год	за 2006 год
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	(227)	(839)	(5 399)
Увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	(22)	(4 501)	(11 361)
Увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	292	5 721	18 085
Итого увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	43	381	1 325
Остаток денег на начало отчетного периода	14	57	438
Остаток денег на конец отчетного периода	57	438	1 763

## СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ АКЦИЯХ

Вид ценных бумаг:	простые акции
ISIN:	GG00B1FHL924
Объем выпуска, долларов:	50.000.000
Номинальная стоимость одной акции, долларов США:	0,10
Количество объявленных акций, штук:	500.000.000
Количество размещенных акций, штук:	45.116.696

В 2003 году Компания осуществила выпуск акций в количестве 1.000.000 штук номинальной стоимостью 0,1 фунтов стерлингов каждая (далее по тексту – фунты), из которых 100.000 акций Компании оплатила фирма CanArgo Ltd (2 акции были оплачены в августе 2003 года, 89.998 акций – в декабре 2004 года и 10.000 акций – в феврале 2005 года).

В сентябре 2006 года Компания осуществила выпуск облигаций суммарной номинальной стоимостью 5,0 млн долларов, условия выпуска которых предусматривали возможность их досрочного погашения с предоставлением держателям облигаций (по их желанию) права на приобретение warrants на покупку простых акций Компании. Срок исполнения указанных warrants – в течение пяти лет со дня приобретения облигаций Компании. В июне 2007 года Компания досрочно погасила указанные облигации, при этом правом приобретения warrants на сумму 2,2 млн долларов воспользовался только один из держателей облигаций Компании.

Указанные warrants отражены в балансе Компании за 2006 год, подтвержденном аудиторским отчетом, в разделе "Собственный капитал" по статье "Warrants".

В течение IV квартала 2006 года на основании решений общего собрания акционеров Компании были осуществлены следующие действия:

- дробление размещенных акций Компании в пропорции 1 : 10 с уменьшением номинальной стоимости одной акции до 0,01 фунтов, после чего количество размещенных акций Компании составило 1.000.000 штук;
- увеличение количества объявленных акций Компании до 500.000.000 штук;
- капитализация инвестиций, осуществленных фирмой CanArgo Ltd в Компанию за период с 2004 по 2006 год в размере 22,3 млн долларов, путем предоставления фирме CanArgo Ltd акций Компании в количестве 69.000.000 штук.

В результате указанных действий единственному акционеру Компании – фирме CanArgo Ltd – стали принадлежать 70.000.000 акций Компании (из 500.000.000 объявленных).

В феврале 2007 года Компания дополнительно разместила 34.674.390 своих акций среди ограниченного круга частных инвесторов.

13 марта 2007 года Компания приобрела 30%-ную долю участия в ТОО "BN-Munai" (ранее Компании принадлежала 70%-ная доля участия оплаченном уставном капитале указанного товарищества) путем передачи ему 30.000.000 своих акций из числа объявленных.

В мае 2007 года общее собрание акционеров Компании приняло решение осуществить консолидацию 134.674.390 размещенных акций Компании в пропорции 5 : 1, увеличив номинальную стоимость одной акции до 0,1 долларов США. В результате общее количество размещенных акций Компании составило 26.934.878 штук. Количество объявленных акций Компании не изменилось.

В июне 2007 года на основной площадке Торонтской фондовой биржи (г. Торонто, Канада, [www.tsx.com](http://www.tsx.com)) Компания дополнительно разместила среди неограниченного круга инвесторов 18.181.818 своих акций.

В сентябре 2007 года Компания выпустила для своих работников warrants на сумму 14,3 млн долларов США на покупку ее простых акций, которые отражены в неаудированном балансе Компании за 9 месяцев 2007 года в разделе "Собственный капитал" по статье "Warrants".

Регистратором акций Компании является Equity Transfer & Trust Company (г. Торонто, Канада).

Обязанности маркет-мейкера по акциям Компании принимает на себя АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 08 января 2007 года № 04012001314).

#### **СООТВЕТСТВИЕ КОМПАНИИ И ЕЕ АКЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДАННЫХ АКЦИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО УСЛОВИЮ 1**

1. Акции Компании находятся в официальном списке Торонтской фондовой биржи, которая входит в перечень фондовых бирж, признаваемых Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – Агентство) в соответствии с приказом Председателя Агентства от 08 сентября 2006 года № 8.
2. Раскрытие Компанией информации осуществляется путем размещения информации на официальном Интернет-сайте Компании ([www.tethyspetroleum.com](http://www.tethyspetroleum.com)) и на Интернет-сайте системы электронного анализа и поиска документов при Администрации Канады по ценным бумагам (The System for Electronic Document Analysis and Retrieval by Canadian Securities Administrators – [www.sedar.com](http://www.sedar.com)).
3. У Компании отсутствуют факты дефолта.
4. Обязанности маркет-мейкера по акциям Компании принимает на себя АО "Брокерская компания "Астана-Финанс".

Все требования, установленные приказом Председателя Агентства "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 сентября 2006 года № 5 для включения акций Компании в официальный список специальной торговой площадки по условию 1, соблюдаются в полном объеме.

Все требования, применяемые к Компании и Акциям для их включения в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 в соответствии со статьями 11, 15 и 17 Правил, соблюдены в полном объеме.

Председатель Листинговой комиссии

Кышпанаков В.А.

Члены Листинговой комиссии

Омаров Т.М.

Бабенов Б.Б.

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Канкишев А.С.