

## **TETHYS PETROLEUM LIMITED**

### **ПРОТОКОЛ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM LIMITED**

**31 мая 2016 г.**

Проведение Ежегодного общего и специального собрания акционеров компании Tethys Petroleum Limited (далее «Компания» или «Корпорация») было запланировано на 31 мая 2016 г., в 11:30 (Центрально-европейское летнее время – местное время г.Париж, Франция) по следующему адресу: Франция, г.Париж, 75009, 2 Rue Scribe, отель Intercontinental Paris – Le Grand.

Собрание открыл Джон Белл, Сопредседатель и акционер Компании.

На собрании также присутствовали: Александр Абрамов, Сопредседатель компании Tethys Petroleum Limited и акционер Компании, Клайв Оливер, Корпоративный секретарь Tethys Petroleum Limited, который выступил в качестве Секретаря собрания, Джулиан Хаммонд, Главный исполнительный директор Tethys Petroleum Limited и акционер Компании, Гиоргий Мирцхулава, Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами, Александр Скрипка, Заместитель генерального директора Казахстанского подразделения и акционер Компании, Дэвид Хендерсон, Директор Tethys Petroleum Limited, был на связи по телефону, Джеймс Роулз, Директор Tethys Petroleum Limited и акционер Компании, был на связи по телефону, Дэвид Робертс, Директор Tethys Petroleum Limited, был на связи по телефону, Уильям П. Уэллс, Директор Tethys Petroleum Limited и акционер Компании, был на связи по телефону, Адеола Огунсеми, Директор Tethys Petroleum Limited, был на связи по телефону, Роуза Виейра – представитель компании TMX Equity Transfer Services, которая выступила в качестве Наблюдателя, г-н Ф. Осинин, акционер Компании и г-н К. Мэй, акционер Компании.

Как предусмотрено Уставом Компании, как Сопредседатель Совета Директоров, Джон Белл выступил в качестве Председателя данного собрания.

Председатель поприветствовал участников Ежегодного общего собрания акционеров. Он сообщил, что повестка дня будет включать в себя формальную часть встречи, за которой последует сессия вопросов и ответов.

Председатель подтвердил, что созыв Ежегодного общего и специального собрания был осуществлен должным образом посредством рассылки Извещения о проведении Ежегодного общего собрания акционеров акционерам, зарегистрированным (и включенным в реестр) по состоянию на конец рабочего дня 29 апреля 2016 г., даты регистрации, и акционерам, которые должным образом потребовали включить их в список акционеров после этой даты. Секретарь представил список акционеров Компании, подтвержденный в качестве правильного и полного списка тех акционеров, которые имеют право голоса на собрании.

Председатель попросил Секретаря доложить участникам собрания о наличии кворума. Секретарь сообщил, что Устав Компании требует, чтобы два акционера, присутствующих лично или по доверенности и имеющих право голоса, составляли кворум для проведения работы по повестке дня данного собрания.

Председатель отметил наличие кворума.

Председатель отметил, что Резолюция 9.4 была снята с официальной повестки дня сегодняшнего Ежегодного общего и специального собрания, поскольку условия, необходимые для назначения Советом директора Владимира Григулецкого до проведения собрания не были выполнены.

Председатель сообщил участникам собрания, что решения по резолюциям, представленным перед собранием, будут приняты путем голосования и сообщил присутствующим на собрании акционерам, что в случае голосования лично, необходимо заполнить форму для голосования и сдать ее Наблюдателю, и, в случае необходимости, отозвать все предыдущие возможно предоставленные ими доверенности. Акционерам сообщили, что они могут проголосовать за предложенную резолюцию, против предложенной резолюции или воздержаться от участия в голосовании. Председатель отметил, что по закону воздержание от голосования не является голосованием, и не будет учитываться при подсчете доли голосов за или против резолюции.

Председатель отметил, что в рамках собрания мы ответим на вопросы акционеров, имеющих отношение к официальной повестке дня собрания. Далее акционеров попросят вначале проголосовать по выдвигаемым перед собранием резолюциям. Затем будет представлена краткая презентация о Компании и у акционеров будет отдельная возможность задать вопросы, не связанные с официальной повесткой дня собрания.

Председатель спросил, имеются ли у акционеров какие-либо вопросы по резолюциям, предлагаемым в качестве составляющей части официальной повестки дня собрания. В виду отсутствия вопросов, Председатель перешел к проведению голосования по резолюциям, представленным перед собранием.

### **Резолюция 1 – Согласование уменьшения номинальной стоимости простых акций и привилегированных акций, снижение уставного капитала и внесение изменений в Устав Корпорации**

Председатель отметил, что первая резолюция для рассмотрения в ходе собрания, является специальным решением, в зависимости от подтверждения Верховного Суда Каймановых островов, по уменьшению уставного капитала Корпорации с 75 000 000 долларов США до 15 000 000 долларов США путем (i) снижения номинальной стоимости простых акций Корпорации (далее «Простые акции») и привилегированных акций (далее «Привилегированные акции») с 0,10 долларов США до 0,01 долларов США, таким образом, сокращая уставный капитал с 75 000 000 долларов США до 7 500 000 долларов США и (ii) увеличения количества объявленных акций до 1 450 000 000 простых акций, номинальная стоимость каждой из которых 0,01 долларов США и 50 000 000 привилегированных акций, номинальная стоимость каждой из которых 0,01 долларов США с увеличением уставного капитала Корпорации с 7 500 000 долларов США до 15 000 000 долларов США и внесением соответствующих изменений в учредительные документы Корпорации.

Председатель отметил, что для того, чтобы резолюция была принята, требуется 66 % 2/3 голосов в пользу резолюции, поданных лично или представленных по доверенности. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% против</b>
169 107 844	99,01%	1 684 011	0,99%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 1 – Согласование уменьшения номинальной стоимости простых акций и привилегированных акций, снижения уставного капитала и внесения изменений в Устав Корпорации – держатели 99% голосов, поданных на собрании, проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате более 66 % 2/3 от числа голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании, была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

В зависимости от подтверждения Верховного Суда Каймановых островов, уставный капитал Корпорации будет снижен с 75 000 000 долларов США до 15 000 000 долларов США путем (i) снижения номинальной стоимости простых акций Корпорации (далее «Простые акции») и привилегированных акций (далее «Привилегированные акции») с 0,10 долларов США до 0,01 долларов США, таким образом сокращая уставный капитал с 75 000 000 долларов США до 7 500 000 долларов США и (ii) увеличения количества объявленных акций до 1 450 000,000 простых акций, номинальная стоимость каждой из которых 0,01 долларов США и 50 000 000 привилегированных акций, номинальная стоимость каждой из которых 0,01 долларов США с увеличением уставного капитала Корпорации от 7 500 000 долларов США до 15 000 000 долларов США и внесением соответствующих изменений в учредительные документы Корпорации.

**Резолюция 2 – Согласование выпуска простых акций для компании Annuity and Life Reassurance Ltd (ALR) после выполнения варрантов компанией ALR и/или конвертации долговых обязательств компании ALR**

Председатель отметил, что следующая резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией, касающейся разрешения на выпуск Компанией: (A)(i) до 23 333 333 простых акций компании Annuity and Life Reassurance Ltd («ALR»), аффилированной компании Pore Asset Management LLC (вместе с аффилированными компаниями, в том числе ALR, «РАМ») после выполнения 23 333 333 варрантов, выпущенных компанией ALR, 10 марта 2015 г и (ii) до 18 402 220 простых акций компании ALR по конвертации конвертируемых долговых обязательств, выданных компанией ALR 1 июня 2015 г. (далее «Долговые обязательства ALR») (17 609 780 по основной сумме задолженности и до 792 440 по начисленным, но не уплаченным процентам) и (B) окончательные 7 288 800 простых акций для выпуска после конвертации основной суммы Долгового обязательства ALR.

Председатель отметил, что для того, чтобы резолюция была принята, она должна быть одобрена большинством голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% против</b>
106 450 130	98,54%	1 576 161	1,46%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 2 – Согласование выпуска простых акций для компании Annuity and Life Reassurance Ltd (ALR) после выполнения варрантов компанией ALR и/или конвертации долговых обязательств компании ALR - держатели 99% голосов, поданных на собрании проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Корпорации разрешается осуществить выпуск: (A)(i) до 23 333 333 простых акций компании Annuity and Life Reassurance Ltd («ALR»), аффилированной компании Pope Asset Management LLC (вместе с аффилированными компаниями, в том числе ALR, «PAM») после выполнения 23 333 333 warrants, выпущенных компанией ALR 10 марта 2015 г. и (ii) до 18 402 220 простых акций компании ALR по конвертации конвертируемых долговых обязательств, выданных компанией ALR 1 июня 2015 г. (далее «Долговые обязательства ALR») (17 609 780 по основной сумме задолженности и до 792 440 по начисленным, но не уплаченным процентам) и (B) окончательные 7 288 800 простых акций для выпуска после конвертации основной суммы Долгового обязательства ALR.

**Резолюция 3 – Согласование выпуска 181 240 793 простых акций для компании Olisol Petroleum Limited**

Председатель отметил, что следующая резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией, касающейся разрешения на выпуск Корпорацией 181 240 793 простых акций для компании Olisol Petroleum Limited (далее «Olisol») по цене за акцию 0,054 канадских долларов на общую сумму 9 787 002,82 канадских долларов в соответствии с условиями измененного и дополненного инвестиционного соглашения между Корпорацией, Olisol и Olisol Investments Limited от 28 апреля 2016 года (далее «Инвестиционное соглашение»).

Председатель отметил, что для того, чтобы резолюция была принята, она должна быть одобрена большинством голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% против</b>
106 220 033	98,58%	1 527 361	1,42%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 3 – Согласование выпуска 181 240 793 простых акций для компании Olisol Petroleum Limited – держатели 99% голосов, поданных на собрании проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Корпорации разрешается осуществить выпуск 181 240 793 простых акций для компании Olisol Petroleum Limited (далее «Olisol») по цене за акцию 0,054 канадских долларов на общую сумму 9 787 002,82 канадских долларов в соответствии с условиями измененного и дополненного инвестиционного соглашения между Корпорацией, Olisol и Olisol Investments Limited от 28 апреля 2016 года (далее «Инвестиционное соглашение»).

**Резолюция 4 – Согласование выпуска до 24 434 008 простых акций для компании Olisol после конвертации 1 млн.долларов США плюс начисленные, но не выплаченные проценты в соответствии с Дополнением к Кредитному соглашению**

Председатель отметил, что следующая резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией, касающейся разрешения на выпуск Корпорацией до 24 434 008 простых акций для компании Olisol по цене за акцию 0,054 канадских долларов после конвертации непогашенной основной суммы задолженности в размере 1 млн.долларов США вместе с начисленными, но не уплаченными процентами в соответствии с Кредитным соглашением, заключенным с Olisol 19 ноября 2015 г. и дополнительным соглашением от 2 марта 2016 г. по цене конвертации 0,054 канадских долларов.

Председатель отметил, что для того, чтобы резолюция была принята, она должна быть одобрена большинством голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% против</b>
106 220 033	98,58%	1 527 361	1,42%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 4 – Согласование выпуска до 24 434 008 простых акций для компании Olisol после конвертации 1 млн.долларов США плюс начисленные, но не выплаченные проценты в соответствии с Дополнением к Кредитному соглашению – держатели 99% голосов, поданных на собрании ,проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Корпорации разрешается осуществить выпуск до 24 434 008 простых акций для компании Olisol по цене за акцию 0,054 канадских долларов после конвертации непогашенной основной суммы задолженности в размере 1 млн.долларов США вместе с начисленными, но не уплаченными процентами в соответствии с Кредитным соглашением, заключенным с Olisol 19 ноября 2015 г. и дополнительным соглашением от 2 марта 2016 г. по цене конвертации 0,054 канадских долларов.

**Резолюция 5 – Согласование выпуска до 43 962 996 простых акций для компании Olisol после конвертации задолженности по оборотному капиталу**

Председатель отметил, что следующая резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией, касающейся разрешения на выпуск Корпорацией до 43 962 996 простых акций для компании Olisol после конвертации непогашенной основной суммы задолженности и начисленных, но не уплаченных процентов (предположительно 1 872 241,15 долларов США) в рамках задолженности по оборотному капиталу (непогашенной на дату настоящего документа или, которая может быть выпущена после этой даты), выпущенной согласно Пункту 3 Инвестиционного соглашения по цене конвертации 0,054 канадских долларов за одну акцию.

Председатель отметил, что для того, чтобы резолюция была принята, она должна быть одобрена большинством голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% против</b>
106 220 033	98,58%	1 527 361	1,42%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 5 – Согласование выпуска до 43 962 996 простых акций для компании Olisol после конвертации задолженности по оборотному капиталу – держатели 99% голосов, поданных на собрании проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании, была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Корпорации разрешается осуществить выпуск до 43 962 996 простых акций для компании Olisol после конвертации непогашенной основной суммы задолженности и начисленных, но не уплаченных процентов (предположительно 1 872 241,15 долларов США) в рамках задолженности по оборотному капиталу (непогашенной на дату настоящего документа или которая может быть выпущена после этой даты), выпущенной согласно Пункту 3 Инвестиционного соглашения по цене конвертации 0,054 канадских долларов за одну акцию.

**Резолюция 6 – Согласование выпуска до 50 000 000 простых акций компании Olisol для предложения новых акций в будущем**

Председатель отметил, что следующая резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией, касающейся разрешения на выпуск Корпорацией до 50 000 000 простых акций для компании Olisol по цене за акцию 0,054 канадских долларов на общую сумму до 2 700 000 канадских долларов, в случае, если отдельные акционеры Компании не будут принимать участие в будущем размещении в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения.

Председатель отметил, что для того, чтобы резолюция была принята, она должна быть одобрена большинством голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% Против</b>
106 168 233	98,53%	1 579 161	1,47%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 6 – Согласование выпуска до 50 000 000 простых акций компании Olisol для предложения новых акций в будущем - держатели 99% голосов, поданных на собрании, проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании, была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Корпорации разрешается осуществить выпуск до 50 000 000 простых акций для компании Olisol по цене за акцию 0,054 канадских долларов на общую сумму до 2 700 000 канадских долларов, в случае, если отдельные акционеры Компании не будут принимать участие в будущем размещении в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения.

## **Резолюция 7 – Согласование выпуска акций для компании Olisol с целью реализации права преимущественной покупки акций**

Председатель отметил, что следующая резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией, касающейся разрешения на выпуск Корпорацией Простых акций для компании Olisol с тем, чтобы позволить Olisol сохранить свою пропорциональную долю участия в капитале Компании, измеряемую непосредственно перед применимым выпуском разводняющих акций, по той же цене, как в выпуске разводняющих акций.

Председатель отметил, что для того, чтобы резолюция была принята, она должна быть одобрена большинством голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% против</b>
106 171 233	98,54%	1 576 161	1,46%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 7 – Согласование выпуска акций для компании Olisol с целью реализации прав преимущественной покупки акций – держатели 99% голосов, поданных на собрании проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании, была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Корпорации разрешается осуществить выпуск Простых акций для компании Olisol с тем, чтобы позволить Olisol сохранить свою пропорциональную долю участия в капитале Компании, измеряемую непосредственно перед применимым выпуском разводняющих акций, по той же цене, как в выпуске разводняющих акций.

## **Резолюция 8 – Получение финансовой отчетности и аудиторского отчета**

Председатель отметил, что следующая резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией принятия и рассмотрения финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также аудиторского отчета. Председатель отметил, что голосование акционеров по данной резолюции не требуется и не предлагается.

## **Резолюции 9.1-9.3 – Избрание Директоров**

Председатель отметил, что следующие три резолюции, представленные к рассмотрению на собрании, являются обычными резолюциями по избранию Директоров Компании. Как было отмечено в начале работы данного собрания, Резолюция 9.4 была снята с официальной повестки дня сегодняшнего собрания.

Председатель отметил, что для того, чтобы каждая резолюция была принята, она должна быть одобрена большинством голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

---

<b>ФИО</b>	<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Против</b>	<b>% Против</b>
------------	-----------	-------------	---------------	-----------------

---

Александр Абрамов	165 107 862	96,67%	5 683 993	3,33%
Уильям П.Уэллс	164 763 645	96,47%	6 028 210	3,53%
Адеола Огунсеми	168 925 384	98,91 %	1 866 471	1,09%

Секретарь сообщил касательно Резолюции 9.1-9.3 – Избрание Директоров, что Александр Абрамов, Уильям П. Уэллс и Адеола Огунсеми набрали большинство голосов в пользу их избрания и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании, была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Каждый из кандидатов, Александр Абрамов, Уильям П. Уэллс и Адеола Огунсеми были должным образом избраны в качестве директоов Компании со сроком действия полномочий до Ежегодного общего собрания акционеров 2017 года или до избрания должным образом своего преемника на данный пост.

#### **Резолюция 10 – Назначение аудиторов**

Председатель отметил, что последняя резолюция, представленная к рассмотрению на собрании, является обычной резолюцией о назначении компании PricewaterhouseCoopers LLP в качестве аудитора Компании с выполнением обязанностей в соответствии с Уставом Компании, а ее вознаграждение, устанавливается Советом Директоров.

Председатель отметил, что после голосования по резолюции кандидат, набравший наибольшее количество голосов в пользу своего назначения, будет назначен аудитором. Председатель попросил Секретаря сообщить результаты голосования. Секретарь сообщил следующие результаты голосования:

<b>За</b>	<b>% За</b>	<b>Воздержались</b>	<b>% Воздержались</b>
171 005 959	98,83%	2 023 200	1,17 %

Секретарь сообщил касательно Резолюции 10 – Назначение аудиторов, что держатели 100% голосов, поданных на собрании, проголосовали в пользу резолюции и поэтому, Председатель объявил, что в результате большинства голосов, поданных лично или представленных по доверенности на собрании, была принята следующая резолюция:

**ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ** в качестве обычной резолюции акционеров Компании:

Компания PricewaterhouseCoopers LLP настоящим назначается в качестве аудитора Компании с выполнением обязанностей в соответствии с Уставом Компании, а Совет Директоров Компании уполномочен установить размер компенсации за оказанные компанией PricewaterhouseCoopers аудиторские услуги.

Председатель завершил официальную часть Ежегодного общего и специального собрания акционеров компании Tethys Petroleum Limited 2016 года и поблагодарил всех участников за проявленный интерес и присутствие на собрании и объявил собрание закрытым.

Далее последовала краткая сессия вопросов и ответов.

---

Председатель

---

Секретарь