

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ И ПРИЛАГАЕМАЯ ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ТРЕБУЮТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. Если у вас есть, какие то сомнения относительно содержания данного документа или предпринимаемых вами действий, вам рекомендуется проконсультироваться с вашим юристом, бухгалтером, биржевым брокером, банковским менеджером или другим независимым финансовым советником, который уполномочен в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и финансовых рынков 2000 года, и который специализируется на консультациях в отношении акций и других ценных бумаг.

Если вы продали или иным образом передали все ваши акции Компании Nostrum Oil & Gas PLC ("Nostrum" или "Компания") пожалуйста, отправьте этот документ вместе с прилагаемой формой голосования по доверенности покупателю или получателю, или биржевому брокеру, банку или другому агенту через которого была осуществлена продажа или передача, для передачи покупателю или получателю или лицу, которое организовало продажу или передачу, с тем чтобы они могли передать эти документы лицу, которое в настоящее время владеет акциями. Если вы продали или передали только часть ваших акций Компании Nostrum, вы должны сохранить этот документ и получить консультацию биржевого брокера, банка или другого агента, через которых была осуществлена продажа или передача.



NOSTRUM OIL & GAS PLC

(Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный № 8717287)

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания ("ЕОС") Компании Nostrum, которое должно состояться в отделениях Компании White & Case LLP по адресу 5 Old Broad Street, London, EC2N 1DW во вторник 28 июня 2016 года в 12:00 (Британское летнее время) (13:00 (по средневропейскому времени)), изложены в конце этого документа. Форма голосования по доверенности для использования на ЕОС прилагается к данному документу. Планируете или нет вы принять участие в ЕОС, от вас требуется заполнить форму голосования по доверенности в соответствии с инструкциями напечатанными на ней, и вернуть ее в Компанию Регистратора, Capita Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF как можно скорее, но в любом случае, для того чтобы она была действительной, она должна быть заполнена и возвращена, с тем чтобы прибыть не позднее 12:00 (Британское летнее время) (13:00 (по средневропейскому времени)) в пятницу 24 июня 2016 года.

Сводная информация о действиях, которые должны быть приняты Акционерами, приводится в примечаниях к Уведомление о проведении ЕОС, изложены в конце этого документа. Возвращение одной или более заполненных форм голосования по доверенности не будет препятствовать вашему личному участию в ЕОС и личному голосованию, если вы хотели бы это сделать (и имеете на это полное право).

ОЖИДАЕМЫЙ ГРАФИК

Дата настоящего документа	25 мая 2016 года
Крайнее время и дата получения формы голосования по доверенности	12:00 (По Британскому летнему времени) (13:00 (по средневропейскому времени)) в пятницу 24 июня 2016 года
Ежегодное общее собрание акционеров	12:00 (По Британскому летнему времени) (13:00 (по средневропейскому времени)) во вторник 28 июня 2016 года

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

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

Годовой отчет за 2015 год	Годовой отчет Компании за финансовый год, который завершился 31 декабря 2015 года
Закон	Закон о Компаниях 2006 г.(с изменениями)
ЕОС	ежегодное общее собрание акционеров Компании, для которых представлено уведомление в конце данного документа, или любое вновь созванное собрание после его переноса
Аудитор	Ernst & Young LLP
Совет директоров	Совет Директоров Компании
Capita	Capita Asset Services
Компания или Nostrum	Nostrum Oil & Gas PLC
Директора	директора Компании, чьи имена указаны на странице 3
УФРН	Управление по финансовому регулированию и надзору
Форма голосования по доверенности	Прилагаемая форма голосования по доверенности для использования Акционерами в связи с ЕОС
Правила листинга	Правила листинга УФРН
Обыкновенные акции	обыкновенные акции по 0,01 фунтов стерлингов каждая в капитале Компании
Акционер	владелец обыкновенных акций
Резолюции	все резолюции которые будут поставлены на голосование на Ежегодном общем собрании, изложенные в уведомление о проведении Ежегодного общего собрания на странице 5 этого документа
Соединенное Королевство или Великобритания	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
£ и п	фунты стерлингов и пенсы стерлингов соответственно

Все ссылки в этом документе на законы и правила означают Английские законы и правила, если не указано иначе, или если контекст не требует иного толкования.

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



NOSTRUM OIL & GAS PLC

(Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный № 8717287)

4th Floor, 53-54 Grosvenor Street, London, W1K 3HU, United Kingdom

Директора:

Фрэнк Монстрей
Кай-Уве Кессель
Жан-Рю Мюллер
Айке фон дер Линден

Атуль Гупта
Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет
Марк Мартин
Пит Эверэрт
Панкаж Джайн

Секретарь Компании

Председатель Совета Директоров
Главный исполнительный директор
Главный финансовый директор
Главный независимый неисполнительный директор
Независимый неисполнительный директор
Независимый неисполнительный директор
Неисполнительный директор
Неисполнительный директор

Томас Хартнетт

25 мая 2016 года

Уважаемый акционер

Ежегодное общее собрание акционеров Компании

Я рад представить вашему вниманию Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2016 году. ЕОС будет проводиться в отделениях компании White & Case LLP, по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW во вторник 28 июня 2016 года в 12:00 (Британское летнее время) (13:00 (по средневропейскому времени)). Уведомление о созыве ЕОС изложено на странице 5 настоящего документа. Цель настоящего письма состоит в том, чтобы предоставить вам объяснение в отношении Резолюций, предлагаемых на ЕОС.

Все Резолюции, за исключением Резолюций с 15-й по 18-ую предлагаются в качестве обычных резолюций. Для того, чтобы каждая из них была принята, более половины голосов на собрании должны быть в поддержку этой Резолюции. Резолюции с 15-й по 18-ую предлагаются в качестве специальных резолюций. Для того, чтобы каждая из них была принята, по крайней мере, три четверти голосов должны быть в поддержку этой Резолюции. Голосование по всем Резолюциям, предложенным на ЕОС будет проводиться поименным голосованием по принципу "одна акция - один голос".

ЕОС - это возможность для Акционеров выразить свои мнения непосредственно Совету директоров, и я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью. Если вы хотели бы принять участие в голосовании по Резолюциям, но не можете присутствовать на ЕОС, пожалуйста заполните прилагаемую к этому документу форму голосования по доверенности, и верните ее нашим регистраторам, Capita Asset Services PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF до 12:00 (Британское летнее время) (13:00 (по средневропейскому времени)) в пятницу 24 июня 2016 года. Если вы владеете вашими акциями посредством номинальных представителей, пожалуйста, обратитесь к поставщику услуг номинальных представителей в отношении процесса назначения доверительного лица.

Пояснительные примечания по всем вопросам, которые должны рассматриваться в этом году на ЕОС содержатся на страницах с 9 по 11 этого документа.

Резолюции на получение Отчета Директоров и финансовой отчетности за год, который закончился 31 декабря 2015 года, включена в качестве обычной резолюции (резолюция 1).

Предлагается консультативная резолюция по одобрению Отчета о вознаграждении Директоров (резолюция 2). Отчет о вознаграждении Директоров можно найти на страницах с 89 по 97 годового отчета за 2015 год. Отчет о вознаграждении Директоров предоставляет подробные сведения о выполнении текущей политики вознаграждения Компании в отношении выплат Директорам в связи с их результатами деятельности и результатами деятельности Компании в течении года, который закончился 31 декабря 2015 года. Это голосование является консультативным, и не влияет на то, как применялась политика вознаграждения или на будущие вознаграждения, выплаченные любому директору.

Политика вознаграждения Директоров была утверждена во время Ежегодного общего собрания акционеров 2015 года. Поэтому политика вознаграждения Директоров не требует одобрения в этом году на ЕОС. Политика вознаграждения Директоров будет опять вынесена на одобрение акционерами не позднее, чем на Ежегодном общем собрании акционеров Компании в 2018 году. В справочных целях, Политику вознаграждения Директоров можно найти на страницах с 98 по 103 годового отчета за 2015 год.

Кодекс корпоративного управления Великобритании требует от всех директоров компаний, входящих в состав индекса FTSE 350, проходить процедуры ежегодного повторного избрания акционерами. В соответствии с наилучшей практикой весь состав Совета директоров будет участвовать в переизбрании (резолюции с 3 по 11). Биографии каждого Директора можно найти на страницах 66 и 67 годового отчета за 2015 год.

В течение года был проведен полный и тщательный процесс конкурсных торгов по контракту на аудит, подробную информацию о котором можно найти на странице 84 годового отчета за 2015 год. По результатам этого процесса конкурсных торгов было определено, что Ernst & Young LLP все еще предлагает лучшие услуги аудита для требований Компании и резолюции 12 рекомендует их повторное назначения в качестве аудиторов для Компании и резолюции 13 предлагает, чтобы Комитет по аудиту имел полномочия для определения их вознаграждения.

Резолюции 14 и 15 касаются полномочий Директоров выпускать акции. Резолюции 14 заключается в продлении общих полномочий Директоров распределять акции, в то время как резолюция 15 относится к способности выпускать новые акции за денежные средства, а не только в соответствии с законными преимущественными правами на покупку.

Кроме того, резолюция предлагает сохранить период уведомления в 14 дней для общих собраний (за исключением ежегодного общего собрания, которое имеет более продолжительный период уведомления) (резолюция 16).

Компания стремится получить полномочия совершить рыночную покупку ее собственных акций до совокупной доли в 18,600,000 акций (резолюция 17). Компания также стремится получить полномочия совершать не рыночные покупки ее собственных акций в связи с потенциальным приобретением акций у траста для выплат пособий служащим Компании, до совокупной доли в 18,600,000 акций (резолюция 18), при условии, что максимальное количество акций, которые могут быть приобретены, при условии получения полномочий одобренных резолюциями 17 и 18, ограничено 18,600,000 акциями (т.е. в общей сложности чуть меньше 10% выпущенного акционерного капитала Компании).

Рекомендация

Директора считают, что все предложения, которые будут рассмотрены на ЕОС, наилучшим образом учитывают интересы Компании и ее Акционеров в целом, и в значительной мере будут способствовать достижению успеха Компании. Директора единогласно рекомендуют голосовать в поддержку всех предлагаемых резолюций, так же как они намерены сделать и в отношении их собственных выгодных капиталовложений.

Меры, которые должны быть предприняты

Акционеры получают форму голосования по доверенности, которая прилагается к этому документу, для использования в связи с ЕОС. Планируют или нет Акционеры принять личное участие в ЕОС, от вас

требуется заполнить, подписать и вернуть прилагаемую форму голосования по доверенности в соответствии с инструкциями, напечатанными на ней, для того, чтобы она была получена Компанией Регистратором, Capita Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF как можно скорее, но в любом случае не позднее 12:00 (Британское летнее время) (13:00 (по средневропейскому времени)) в пятницу 24 июня 2016 года. Заполнение и возврат формы голосования по доверенности не будет мешать личному посещению и голосованию Акционеров на ЕОС, если они хотели бы это сделать (и имеют на это полное право).

С уважением,

Фрэнк Монстрей

Председатель

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИТСЯ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ, что ЕОС 2016 года Компании будет проводиться в отделениях компании White & Case LLP, по адресу 5 Old Broad Street, Лондон, EC2N 1DW во вторник 28 июня 2016 года в 12:00 (Британское летнее время) (13:00 (по средневропейскому времени)).

Вам будет предложено рассмотреть и голосовать по резолюциям представленным ниже. Голосование по всем Резолюциям будет проводиться поименным голосованием по принципу "одна акция- один голос". Резолюции с 1 по 14 будут предложены в качестве обычных резолюций; это означает, что для принятия каждой из этих обычных резолюции, они должны получить в свою пользу более половины голосов. Резолюции с 15 по 18 будут предложены в качестве специальных резолюций; это означает, что для принятия каждой из этих Резолюций, они должны получить в свою пользу, по крайней мере, три четверти голосов.

ОБЫЧНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Отчеты и Финансовая отчетность

1. Получить ежегодную финансовую отчетность Компании за финансовый год, который закончился 31 декабря 2015 года вместе с отчетом Директоров и отчетом аудиторов по этой финансовой отчетности.

Отчет о вознаграждениях директоров

2. Утвердить Отчет о вознаграждении Директоров (за исключением Политики вознаграждения Директоров), который представлен на страницах с 89 по 97 годового отчет Компании и финансовой отчетности за финансовый год, который закончился 31 декабря 2015 года.

Повторное назначение Директоров

3. Повторно назначить Господина Монстрей в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 3 октября 2013 года.
4. Повторно назначить Господина Кессель в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 3 октября 2013 года.
5. Повторно назначить Господина Мюллер в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 3 октября 2013 года.
6. Повторно назначить Господина фон дер Линден в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.

7. Повторно назначить Господина Эверэрт в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
8. Повторно назначить Господина Мартин в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
9. Повторно назначить Сэра Кристофер Кодрингтон, баронета, в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
10. Повторно назначить Господина Гупта в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.
11. Повторно назначить Господина Джайн в качестве директора Компании, который был назначен Советом директоров 19 мая 2014 года.

Повторное назначение Аудиторов

12. Повторно назначить Ernst & Young LLP в качестве аудитора Компании, для исполнения обязанностей по завершении данного собрания в течение периода, который может продолжаться до вынесения решения следующего общего совещания, на котором финансовая отчетность представляется на рассмотрение Компании.

Вознаграждение Аудиторов

13. Наделить полномочиями Комитет по аудиту для определения размеров вознаграждения аудиторов от имени Совета директоров.

Полномочие распределять обыкновенные акции

14. ЧТО, в соответствии с разделом 551 Закона, Директора в целом и безоговорочно имеют полномочия распределять соответствующие ценные бумаги (как определено в примечаниях к этой резолюции):

- a) состоящих из обычных акций (как определено в разделе 560 Закона) до совокупного номинального количества в 1,240,000.00 фунтов стерлингов (такое количество должно быть сокращено на номинальное количество любых соответствующих ценных бумаг, распределенных в соответствии с полномочиями в параграфе 14b) указанного ниже) в связи с предложением путем права на приобретение дополнительных акций:

- i. владельцам обыкновенных акций в пропорции (так точно, как может быть практически выполнимо) в отношении их соответствующих вкладов; и
- ii. владельцам других обычных акций, как требуется в соответствии с правами этих акций или как Директора считают необходимым иным образом,

но с учетом таких исключений или других механизмов, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в связи с акциями в собственности компании, дробными правами на получение выплат, датами составления списков акционеров, правовыми или практическими проблемами в или при соответствии с законами любой территории или требованиями любого контролирующего органа или фондовой биржи; и

- b) в любом другом случае, до совокупного номинального количества в 620,000.00 фунтов стерлингов (такое количество должно быть сокращено на номинальное количество любых соответствующих ценных бумаг, распределенных в соответствии с полномочиями в параграфе 14a) указанного выше сверх 620,000.00 фунтов стерлингов),

при условии, что это полномочие должно, если оно не будет обновлено, изменено или отменено Компанией, истечь в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании или 30 июня 2017 года, что наступит раньше, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока действия, сделать предложения или соглашения, которые будут или могут требовать распределение соответствующих ценных бумаг и Директора могут распределять соответствующие ценные бумаги в соответствии с такими предложениями или соглашениями, несмотря на то, что полномочие выданное в этой резолюции уже истекло.

Данная резолюция отменяет и заменяет все нереализованные полномочия ранее предоставленные Директорам распределять соответствующие ценные бумаги, но без ущерба для любого распределения акций или предоставления прав уже выполненных, предложенных или согласованных в соответствии с такими полномочиями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ

Полномочие не применять преимущественное право акционеров на приобретение акций новых выпусков

15. ЧТО при условии принятия резолюции 14, Директора в целом уполномочены распределять обычные акции (как определено в разделе 560 Закона), за денежные средства, либо в соответствии с полномочиями, возложенными резолюцией 14 или путем продажи собственных акций, так, как если бы раздел 561(1) Закона не применялся в отношении любого такого распределения, при условии, что эта возможность не будет ограничена:

- a) распределением обычных акций и продажей собственных акций за денежные средства в связи с предложением обычных акций (но в случае наделения полномочиями в соответствии с резолюцией 14, только путем права на приобретение дополнительных акций):
 - i. владельцам обыкновенных акций в пропорции (так точно, как может быть практически выполнимо) в отношении их соответствующих вкладов; и
 - ii. владельцам других обычных акций, как требуется в соответствии с правами этих акций или как Директора считают необходимым иным образом,

но с учетом таких исключений или других механизмов, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в связи с акциями в собственности компании, дробными правами на получение выплат, датами составления списков акционеров, правовыми или практическими проблемами в или при соответствии с законами любой территории или требованиями любого контролирующего органа или фондовой биржи; и

- b) распределение (иным образом, чем в соответствии с параграфом 15a) указанным выше) обычных акций до совокупного номинального количества в 94,000.00 фунтов стерлингов.

Полномочие выданное этой резолюцией истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании или 30 июня 2017 года, что наступит раньше, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока действия, сделать предложения или соглашения, которые будут или могут требовать распределение обычных акций и Директора могут распределять обычные акции в соответствии с любыми такими предложениями или соглашениями, несмотря на то, что полномочие выданное в этой резолюции уже истекло.

Данная резолюция отменяет и заменяет все нереализованные полномочия, ранее предоставленные Директорам распределять обычные акции, так, как если бы раздел 561(1) Закона не применялся, но без ущерба для любого распределения обычных акций уже выполненных или согласованных в соответствии с такими полномочиями.

Уведомление об общих собраниях, помимо ежегодных общих собраний

16. ЧТО общее собрание, помимо ежегодного общего собрания, может быть созвано с уведомлением не менее чем за 14 целых дней.

Покупка собственных акций

17. ЧТО Компании в целом и безоговорочно разрешено делать покупки на рынке (как это определяется в разделе 693(4) Закона) обыкновенных акций с ценой 0,01 фунтов стерлингов каждая, при условии, что:

- a) Максимальное суммарное количество обыкновенных акций, которое могут быть приобретено на открытом рынке (как это определяется в разделе 693(4) Закона) или внебиржевым образом (как это определяется в разделе 693(2) Закона) (как одобрено в резолюции 18) составляет 18,600,000.
- b) Минимальная цена (исключая расходы), которая может быть оплачена за каждую обыкновенную акцию - 0,01 фунтов стерлингов (ее номинальная стоимость).
- c) Максимальная цена (исключая расходы), которая может быть оплачена за каждую обыкновенную акцию является наибольшее значение из следующих показателей.
 - i. 105 процентов от средней рыночной стоимости одной обыкновенной акции Компании, полученной из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней до дня покупки; и
 - ii. стоимость обыкновенной акции рассчитанной на основе наиболее высокой цены предложенной для:
 1. последних независимых торгов; и
 2. самого высокого текущего предложения для,

любого количества обыкновенных акций Компании на торговой площадке, где происходят покупки.

Полномочие, выданное этой резолюцией истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, что наступит раньше, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока действия полномочия выданного данной резолюцией, заключить контракт на покупку обыкновенных акций, который будет, или может быть выполнен полностью или частично после истечения данного полномочия.

Внебиржевое приобретение акций

18. ЧТО Компания одобряет, в соответствии с разделом 694(2) Закона, положения контракта (изложенных в меморандуме, который доступен для ознакомления в соответствии с разделом 696(2)(b) Закона), который будет заключен между Компанией и Elian Employee Benefit Trustee Limited, в качестве попечителя Nostrum Oil & Gas Benefit Trust, по которому Компания может совершать внебиржевые покупки (как это определяется в разделе 693(2) Закона) своих собственных акций, при условии, что максимальное количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены, суммарно с любыми покупками на открытом рынке (как это определяется в разделе 693(4) Закона) (как одобрено в резолюции 17) составляет 18,600,000.

Полномочие, выданное этой резолюцией истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, что наступит раньше, за исключением того, что Компания может, до истечения такого срока действия полномочия выданного данной резолюцией, заключить контракт на покупку обыкновенных акций, который будет, или может быть выполнен полностью или частично после истечения данного полномочия.

Дата: 25 мая 2016 года

По поручению Совета директоров

Томас Хартнетт
Секретарь Компании

Зарегистрированный офис:
53-54 Grosvenor Street, London, W1K 3NU

ПОЯСНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИЯМ

РЕЗОЛЮЦИЯ 1 – ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Директора обязаны представить собранию финансовую отчетность, Отчеты Директоров и аудиторов. Они содержатся в Годовом отчете и Финансовой отчетности Компании за год, который закончился 31 декабря 2015 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ 2 – ОДОБРЕНИЕ ОТЧЕТА О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ ДИРЕКТОРОВ

Отчет о вознаграждениях Директоров за год, который завершился 31 декабря 2015 года, представлен на одобрение Акционеров. Копия данного отчета содержится на страницах с 89 по 97 годового отчета за 2015 год. Данный отчет раскрывает информацию о вознаграждениях Директоров за год, который завершился 31 декабря 2015 года. Аудиторы провели аудит тех частей Отчета о вознаграждениях Директоров, аудит которых было возможно провести. Резолюция 2 является консультативным голосованием.

РЕЗОЛЮЦИИ С 3 ПО 11 НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Кодекс корпоративного управления Великобритании требует от всех директоров компаний, входящих в состав индекса FTSE 350, проходить процедуры ежегодного повторного назначения акционерами. В соответствии с наилучшей практикой все члены Совета директоров будут участвовать в переизбрании акционерами на ЕОС в этом году.

Совет директоров рассмотрел роль каждого из Директоров и остается доволен тем, что каждый из Директоров по-прежнему в полной мере является компетентным для выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета директоров, и что производственные показатели каждого такого Директора продолжают быть эффективными и демонстрирует преданность к своей должности. Биографии каждого Директора можно найти на страницах 66 и 67 годового отчета за 2015 год.

РЕЗОЛЮЦИЯ 12 ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

В течение года, и учитывая то, что Ernst & Young LLP (Казахстан) предоставлял услуги в качестве аудитора Компании предшественнику группы компаний с 2007 года, и продолжал проводить аудит Zhaikmunai LLP, 100%-ной дочерней компании и основной эксплуатационной дочерней компании с 2014 года, и вместе с руководством которое содержится в положении С.3.7 Кодекса корпоративного управления Великобритании, Комитет по аудиту провел официальный и всеобъемлющий процесс конкурсных торгов по назначению внешнего аудитора с целью назначения новой аудиторской фирмы. После завершения процесса конкурсных торгов, Совет директоров, по рекомендации Комитета по аудиту определил, что Ernst & Young LLP все еще предлагают лучшие услуги аудита для требований Компании и поэтому Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту, рекомендует Акционерам повторно назначить Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании.

РЕЗОЛЮЦИЯ 13 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ

Данная резолюция, которая зависит от одобрения резолюции 12, добивается одобрения Акционерами для Комитета по аудиту Компании устанавливать вознаграждение для Аудиторов. Совет директоров делегировал эту ответственность Комитету по аудиту.

РЕЗОЛЮЦИЯ 14 ПОЛНОМОЧИЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Директора Компании могут распределять обыкновенные акции или наделять правами на обыкновенные акции только в том случае, если Акционеры наделят их полномочиями на данные действия. Полномочия, предоставленные на общем собрании акционеров Компании 26 мая 2015 года, в соответствии с разделом 551 Закона, о распределении соответствующих ценных бумаг, истекают по окончании ЕОС в этом году. В связи с этим, эта резолюция добивается обновления полномочий Директоров распределять соответствующие ценные бумаги в соответствии с разделом 551 Закона.

В случае принятия, эта резолюция уполномочит Директоров распределять: (i) в отношении только прав преимущественного приобретения относительно выпуска акций, обычные акции (как определено в разделе 560 Закона) до максимальной номинальной суммы в 1,240,000.00 фунтов стерлингов, что представляет собой примерно 66% от выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 18 мая 2016 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа). Это максимальное значение уменьшается на номинальную сумму любых соответствующих ценных бумаг распределенных полномочием, изложенным в параграфе 14b); и (ii) в любом другом случае, соответствующих ценных бумаг до максимальной номинальной суммы в 620,000.00 фунтов стерлингов, что представляет собой примерно 33% от выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 18 мая 2016 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа). Это максимальное значение уменьшается на номинальное количество любых обычных акций распределенных в соответствии с полномочиями указанными в параграфе 14a) сверх 620,000.00 фунтов стерлингов.

Максимальная номинальная сумма соответствующих ценных бумаг (в том числе обычных акций), которая может быть распределена этой резолюцией, составляет 1,240,000.00 фунтов стерлингов.

По состоянию на конец рабочего дня 18 Мая 2016 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа), Компания не владела, какими либо собственными акциями.

Полномочие, предоставленное этой резолюцией, истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, что наступит раньше,

В настоящее время Директора не имеют намерений осуществлять полномочия, предоставленные этой резолюцией, но полномочие обеспечивает универсальность, что даст им возможность сделать это в будущем. Директора не будут осуществлять полномочия, если только они не сочтут, что ожидаемый эффект будет способствовать успеху Компании в интересах ее Акционеров в целом.

В этой резолюции **Соответствующие ценные бумаги** означают:

- a) акции в Компании, помимо акций, распределенных в соответствии с:
 - a. программой распределения акций среди сотрудников (как определено в разделе 1166 Закона);
 - b. право подписываться на акции Компании, где предоставление права, само по себе, является Соответствующими ценными бумагами; или
 - c. право конвертировать ценные бумаги в акции Компании, где предоставление права, само по себе, является Соответствующими ценными бумагами; или

- b) любым правом подписаться на, или конвертировать любые ценные бумаги в акции Компании, за исключением прав подписаться или конвертировать любые ценные бумаги, в акции, распределенные в соответствии с программой распределения акций среди сотрудников (как определено в разделе 1166 Закона). Ссылки на распределение соответствующих ценных бумаг в этой резолюции, включают в себя предоставление таких прав.

РЕЗОЛЮЦИЯ 15 УПОЛНОМОЧИТЬ ДИРЕКТОРОВ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ НОВЫХ ВЫПУСКОВ

В случае принятия этой резолюции, она даст полномочия Директорам, в соответствии с полномочиями распределять, которые предоставлены Резолюцией 14, распределять простые акции (как определено в разделе 560 Закона) или продавать собственные акции за денежные средства без первичного предложения их существующим Акционерам пропорционально их существующим вкладам, в связи с преимущественными предложениями и предложениями держателям других обычных акций если это требуется правами других ценных бумаг или как Директора в противном случае посчитают необходимым, вплоть до максимальной номинальной суммы в 620,000.00 фунтов стерлингов, которая представляет собой приблизительно 33%, и в отношении только прав на приобретение дополнительных акций, до максимальной дополнительной суммы в 620,000.00 фунтов стерлингов, которая представляет собой приблизительно 33% выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 18 мая 2016 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа); и (b) в любом другом случае, до максимальной номинальной суммы в 94,000.00 фунтов стерлингов, что представляет собой примерно 5 % выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 18 мая 2016 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа).

Совет директоров считает уместными полномочия в резолюции 15 для того, чтобы предоставить Компании универсальность действий для финансирования деловых возможностей или для проведения преимущественного предложения или предоставление прав на приобретение дополнительных акций без необходимости соблюдать строгие требования нормативных положений в отношении преимущественного право акционеров на приобретение акций новых выпусков.

Данное полномочие, истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, в зависимости, что наступит раньше. Директора имеют намерение добиваться обновления этого полномочия каждый год, и эта резолюция отменит и заменит полномочия предоставленные Акционерами на ежегодном общем собрании в прошлом году.

РЕЗОЛЮЦИЯ 16 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ, ПОМИМО ЕЖЕГОДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

В соответствии с Законом, период уведомления необходимый для всех общих собраний Компании составляет 21 полных дня. ЕОС всегда будут проводиться с уведомлением, по крайней мере, за 21 полных дня, но Акционеры могут утвердить более короткий срок для уведомлений для других общих собраний.

Данная резолюция, если она будет принята, позволит Компании универсальность действий для созыва общих собраний, за исключением ежегодных общих собраний при уведомлении не менее чем за 14 целых дней. Одобрение вступит в силу до следующего ежегодного общего собрания акционеров Компании, на котором предполагается, что будет предложена аналогичная резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ 17 ОДОБРЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЙ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

Данная резолюция добивается полномочий для Компании совершать покупки на открытом рынке своих собственных обыкновенных акций, и предлагается в качестве специальной резолюции. В случае принятия, резолюция дает полномочия Компании для приобретения до 18,600,000 ее обыкновенных акций, что составляет немногим менее 10% от выпущенных Компанией обыкновенных акций (за исключением собственных акций) по состоянию на 18 мая 2016 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа).

В резолюции указываются минимальные и максимальные цены, которые могут быть выплачены за любые обыкновенные акции приобретенные согласно данному полномочию. Данное полномочие, истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, в зависимости что наступит раньше.

Директора в настоящее время не имеют ни малейшего намерения использовать полномочия, предоставленные этой резолюцией. Директора будут использовать полномочия для приобретения обыкновенных акций только в тех случаях, когда они будут считать, что такие покупки будут в наилучших интересах Акционеров в целом, и приведут к увеличению прибыли на одну обыкновенную акцию.

Компания может либо отменить любые акции, приобретенные ей с этими полномочиями или передать их в казначейство (и впоследствии продавать или передавать их из казначейства или отменить их).

РЕЗОЛЮЦИЯ 18 ОДОБРЕНИЕ ВНЕБИРЖЕВОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПАНИЙ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

Данная резолюция добивается полномочий по условиям контракта, который будет заключен между Компанией и Elian Employee Benefit Trustee Limited, в качестве попечителя Nostrum Oil & Gas Benefit Trust (“ЕВТ”), в соответствии с которым Компания может приобрести от попечителя некоторые или все обыкновенные акции, которыми в настоящее время владеет ЕВТ. Это приобретение Компанией своих собственных акций будет включать в себя внебиржевую покупку (как это определяется в разделе 693(2) Закона). Условия контракта изложены в меморандуме, который будет доступен для ознакомления всем Акционерам в зарегистрированном офисе Компании за не менее чем 15 дней до даты проведения ЕОС, и на самом ЕОС.

Данное полномочие, истечет в момент принятия решения следующего ежегодного общего собрания Компании, или 30 июня 2017 года, в зависимости, что наступит раньше.

18 Мая 2016 года (последней возможной даты до даты вступления в силу настоящего документа), возможности подписаться на обыкновенные акции Компания отсутствовали.

Совет директоров подтверждает, что по его мнению, все резолюции наилучшим образом соответствуют интересам Акционеров Компании в целом и единогласно рекомендуют Акционерам голосовать за их утверждение.

Примечания:

1. Голосования по всем резолюциям будет проводиться путем голосования, а не поднятием руки. 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. По прибытию на ЕОС все те, кто имеет право голосовать, должны будут зарегистрироваться и получить бюллетень для голосования. Как только практически возможно, вскоре после собрания, результаты голосования будут объявлены через нормативную информационную службу, а также размещены на веб-сайте Компании.
2. Только те Акционеры, которые зарегистрированы в реестре членов Компании на:
 - (a) 18:00 (Британское летнее время) (19:00 (по средневропейскому времени)) в пятницу 24 июня 2016 года; или
 - (b) если собрание будет перенесено, на 18:00 (Британское летнее время) (19:00 (по средневропейскому времени)) в день за два дня до перенесенного собрания,будут иметь право присутствовать и голосовать на собрании. Изменения в реестре членов после соответствующих сроков не будут приниматься во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на этом собрании.

3. Каждый участник, который имеет право присутствовать и голосовать на ЕОС, имеет право назначать другое лицо(а) по их выбору, которые не обязательно должны быть Акционерами, в качестве доверенного лица для осуществления всех, или каких-либо из его прав, присутствовать, говорить и голосовать от их имени на собрании. Доверенное лицо не обязано быть участником Компании, но должно присутствовать на собрании для того, чтобы голос участника был подсчитан. Участник может назначить более чем одно доверенное лицо в отношении ЕОС, при условии что каждое доверенное лицо назначается для осуществления прав закрепленных за различной акцией или акциями которыми владеет участник.
4. Форма голосования по доверенности прилагается к данному Уведомлению. Заполнение и возвращение такой формы голосования по доверенности, или электронное заполнение формы голосования по доверенности, не будет препятствием для участника посетить ЕОС и лично голосовать. Измененные инструкции должны также быть получены регистратором Компании Capita, до крайнего срока для получения форм голосования по доверенности.
5. Если вы хотите назначить лицо, иное, чем Председатель, пожалуйста, вставьте имя выбранного вами доверенного лица в выделенное место на прилагаемой форме голосования по доверенности. Если доверенное лицо назначается в отношении менее чем на все ваши права голоса, пожалуйста, укажите 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, будет считаться, что ваше доверенное лицо уполномочено в отношении всех ваших прав голоса (или же если эта форма голосования по доверенности была выпущена в отношении определенной учетной записи для Акционера, то полное право голоса для этой назначенной учетной записи).
6. Для того, чтобы назначить более чем одно доверенное лицо, вам необходимо сделать копию прилагаемой формы голосования по доверенности. Пожалуйста, укажите в поле рядом с именем доверенного лица количество обыкновенных акций, в отношении которых они уполномочены действовать в качестве вашего доверенного лица. Пожалуйста, также укажите, поставив отметку в поле, если инструкция для голосования по доверенности является одной из нескольких инструкций. Все формы должны быть подписаны и должны быть возвращены вместе в одном и том же конверте. Если вы предоставите более чем одно действительное назначение доверительного лица в отношении одной и той же акции или акциям, назначение полученное последним, по отношению ко времени получения форм голосования по доверенности, будет иметь приоритет. Если Компания не в состоянии, определить, которое назначение было получено последним, ни одна из форм назначения голосования по доверенности в отношении одной и той же акции или акциям, будет считаться действительной.
7. В случае совместного владения акциями, при условии, что более чем один совместный владелец заполнил форму назначения голосования по доверенности, только назначение представленное старшим владельцем будет принято. Старшинство определяется порядком, в котором имена совместных обладателей записаны в реестре участников Компании, в отношении совместного вклада (первое указанное имя имеет старшинство).
8. Для того чтобы форма голосования по доверенности и любая генеральная доверенность или любая другая подписанная доверенность (или нотариально заверенная копия такой доверенности) были действительными, они должны быть переданы регистратору Компании по почте: Capita Asset Services, PXS1, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4ZF; или доставлены лично по адресу: Capita Asset Services, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU, не менее чем за 48 часов до начала ЕОС или любого перенесенного ЕОС.
9. В качестве альтернативы вы можете отправить форму голосования по доверенности в электронном виде, с помощью сервиса Shareportal на www.capitashareportal.com, где указана полная информация о процедуре. Оператором этого веб-сайта является регистратор Компании.
10. Для эффективности, электронные назначения доверительных лиц для собрания и любые другие генеральные доверенности или другие полномочия, в соответствии с которыми выполнены назначения доверительных лиц, должны быть получены регистраторами Компании не менее чем за 48 часов до времени на которое назначено ЕОС или любое другое перенесенное ЕОС, или (в случае голосования иначе, чем в тот же день, что и проведение собрания или перенесенного собрания) для использования в голосовании на котором они будут использоваться. Обратите внимание, что любое электронное сообщение, отправленное в Компанию или в сервис Shareportal, содержащее компьютерный вирус приниматься не будет. Использование услуг интернета в отношении к ЕОС регулируется условиями использования, которые изложены на веб-сайте, www.capitashareportal.com и они могут быть прочитаны после регистрации на этом сайте. Если вы хотите назначить более чем одно доверительное лицо в электронном виде, пожалуйста, обратитесь к регистратору Компании Capita по телефонной линии поддержки по номеру 0871 664 0300 (стоимость звонка составляет 10 пенсов в минуту плюс дополнительные расходы, линии работают с 8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу) или если вы звоните из за границы, пожалуйста, позвоните по телефону +44 208 639 3399.11. Любое лицо получившее копию этого Уведомления, в качестве назначенного участником доверительно лица пользуется правами на получение информации в соответствии с разделом 146 Закона (**Назначенное лицо**) должно учитывать, что положения в данном Уведомлении в отношении назначения доверительного лица или доверительных лиц для участия в собрании вместо участника, не применяются к Назначенному лицу, так как только Акционеры имеют право назначить доверенное лицо. Тем не менее, Назначенное лицо может иметь право в соответствии с соглашением между Назначенным лицом и участником, кем он или она были выдвинуты для назначения, или назначить кого-либо в качестве доверенного лица для собрания. Если Назначенное лицо не имеет права назначения такого доверительно лица или не желают осуществлять его, он/она могут иметь право в рамках такого соглашения предоставлять инструкции участнику по осуществлению прав голосования на собрании.
11. Назначенные лица должны также помнить, что их основной точкой контакта, с точки зрения их инвестиций в Компанию, остается участник, который выдвинул Назначенное лица пользоваться правами на получение информации (или, возможно, попечитель или брокер, который управляет инвестициями от их имени). Назначенные лица должны продолжать контактировать с тем участником, попечителем или брокером (а не Компанией) относительно любых изменений или

запросов, касающиеся личных данных Назначенного лица и заинтересованности в Компании (включая любые административные вопросы). Единственным исключением в этом случае является ситуация когда Компании прямо просит поучить ответ от Назначенного лица.

12. 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 уточнила, что только те участники, которые зарегистрированы в реестре членов Компании по состоянию на 18:00 (Британское летнее время) (19:00 (по среднеевропейскому времени)) в пятницу 24 июня 2016 года или если собрание переносится, на день, который приходится за два дня до времени перенесенного собрания, имеют право присутствовать и голосовать на ЕОС в соответствии с числом обыкновенных акций, которые зарегистрированы за ними в то время. Изменения в реестре членов после 18:00 (Британское летнее время) (19:00 (по среднеевропейскому времени)) в пятницу 24 июня 2016 года не будут приниматься во внимание при определении прав любого лица на присутствие и голосование на ЕОС.
13. Участники CREST (Система электронных расчетов в Великобритании по операциям с ценными бумагами), которые пожелают назначить доверенное лицо или доверенные лица через электронную систему назначения доверенных лиц системы CREST могут это сделать для ЕОС, которое состоится во вторник 28 июня 2016 года для любого переноса(ов) используя процедуры, описанные в гребне руководстве пользователя системы CREST. Частные члены CREST или другие финансируемые члены системы CREST, и те члены CREST, которые назначили провайдера(ов) для услуг голосования должны обратиться к своему спонсору CREST или провайдеру(ам) для услуг голосования, которые будут в состоянии принять надлежащие действия от их имени.
14. Для того чтобы назначение доверительного лица или инструкция, которая была сделана используя услугу CREST, была действительной, подлинность соответствующего CREST сообщения (CREST инструкция по назначению доверенного лица) должна быть подтверждена в соответствии с требованиями Euroclear UK & Ireland Limited, и должна содержать информацию, необходимую для таких инструкций, как описано в руководстве к пользованию системой CREST (доступна на www.euroclear.com/CREST). Сообщение, независимо от того является ли это назначением доверительного лица или поправкой к инструкции в отношении ранее назначенного доверенного лица, и 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 голосования по доверенности, вместе с любыми генеральными доверенностями или другими полномочиями в соответствии с которыми она было отправлено. Для этой цели, время получения будет принято за время (в соответствии с маркировкой времени сообщения приложений системы CREST), когда Capita Asset Services будет в состоянии извлечь сообщение по запросу в систему CREST, методом установленным системой CREST. После этого времени, любое изменение инструкций для назначений доверительных лиц через CREST должны передаваться назначенному лицу с помощью других средств.
15. Члены системы CREST и, где это применимо их CREST спонсоры, или поставщики услуг голосования должны учитывать, что Euroclear UK & Ireland Limited не предоставляет специальные процедуры в системе CREST для любых конкретных сообщений. Поэтому стандартная система времени и ограничений будет применяться по отношению к входу инструкций по назначению доверительных лиц в систему CREST. Ответственностью члена системы CREST является выполнение, (или, если член системы CREST является частным членом CREST или финансируемым членом или назначил поставщика(ов) для услуг голосования, обеспечить, то, что его CREST спонсор или поставщик(и) для услуг голосования предпримут), таких действий, которые потребуются для обеспечения того, что сообщение, будет передано через систему CREST к определенному времени. В этой связи, членам системы CREST и, где это применимо, их CREST спонсорам или поставщикам услуг голосования, в частности, указывается на те разделы руководства пользования системой CREST в отношении практических ограничений системы CREST и регулирования времени (www.euroclear.com/CREST).
16. Компания может рассматривать как недействительную инструкцию о назначении доверительного лица в системе CREST при обстоятельствах, изложенных в правиле 35(5)(а) Положений о бездокументарных ценных бумагах 2001 года (с внесенными в него поправками). Для получения дополнительной информации относительно назначения доверенных лиц в системе CREST, пожалуйста, обратитесь к руководству по использованию системы CREST.
17. Корпорация, которая является членом, может назначить одного или нескольких представителей корпорации, которые могут осуществлять от своего имени все свои полномочия в качестве члена (при условии, в случае нескольких корпоративных представителей одного и то же корпоративного акционера, они назначены в отношении различных акций, которыми владеет корпоративный акционер или, если они назначаются в отношении тех же самых акций, они голосуют этими акциями тем же образом). Корпоративные акционеры могут также назначать одного или более доверенных лиц в соответствии с Примечаниями 3, 4, 8- 10 и если имеет отношение, Примечаниями 12- 13, указанными выше. Однако необходимо отметить, что если несколько корпоративных представителей собираются голосовать одним и тем же блоком акций различным образом, то, они будут рассматриваться как не участвовавшие в голосовании.
18. Акционеры могут изменить инструкции по назначению доверенных лиц отправив новую форму назначения доверенного лица используя методы, изложенных выше. Обратите внимание, что время окончания для получения назначений доверенных лиц (см. выше) также применяется в связи с инструкциями поправок; любые изменения в назначении доверенных лиц, полученные после истечения соответствующего времени окончания, будут проигнорированы.

Если вы назначили доверенное лицо, используя распечатанную форму и хотите изменить инструкции используя другую распечатанную форму назначения доверенного лица, пожалуйста, обратитесь к Capita по телефонной линии поддержки по номеру 0871 664 0300 (стоимость звонка составляет 10 пенсов в минуту плюс дополнительные расходы, линии работают с 8.30 до 17.30 с понедельника по пятницу) или если вы звоните из за границы, пожалуйста позвоните по телефону +44 208 639 3399.

Если вы предоставите более чем одно действительное назначение доверенного лица, назначение полученное последним, по отношению ко времени получения форм голосования по доверенности, будет иметь приоритет.

19. Если Председатель в результате любого назначения в качестве доверенного лица для голосования, получил возможность голосовать по своему усмотрению по предмету доверенностей, и права голоса в отношении доверенности на голосование по своему усмотрению, когда они добавляются к правам участия в ценных бумагах Компании, которыми уже владеет Председатель, и это приводит к тому, что во вкладе Председателя присутствует такое количество прав голоса, что у него возникает обязательство подлежащее извещению в соответствии с Принципами открытости и прозрачности, тогда Председатель сделает необходимое уведомление Компании и Управления по финансовому регулированию и надзору. В результате этого, любой участник владеющий 3 или более процентами прав голоса в Компании, и который предоставляет Председателю доверенности на голосование по своему усмотрению в отношении всех или некоторых из этих прав голоса, и который бы в ином случае имел обязательство подлежащее извещению в соответствии с Принципами открытости и прозрачности, не обязан делать отдельное уведомление для Компании и Управления по финансовому регулированию и надзору.
20. Любой Акционер принимающий участие в ЕОС имеет право задавать вопросы. Компания должна распорядиться о том, чтобы ответить на любые вопросы Акционеров, которые посещают ЕОС, имеющие отношение к бизнесу, который рассматривается на собрании. Тем не менее, участники должны принять к сведению, что нет необходимости отвечать при следующих обстоятельствах:
- (i) если это помешает ненадлежащим образом в подготовке ЕОС, или может повлечь за собой разглашение конфиденциальной информации;
 - (ii) если ответ уже был предоставлен на веб-сайте в форме ответа на вопрос; или
 - (iii) если ответ на вопрос является нежелательным в интересах Компании или надлежащего порядка на ЕОС.
21. По состоянию на 18 мая 2016 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, акционерный капитал Компании состоял из 188,182,958 обыкновенных акций при наличии одного голоса на каждую акцию. В связи с этим, общий объем прав голоса в Компании по состоянию на 18 мая 2016 года равен 188,182,958 обыкновенным акциям.
22. Это 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 18 мая 2016 года, последней возможной даты до даты публикации настоящего Уведомления, и, если применимо, любых деловых вопросов участников, полученных после публикации настоящего Уведомления, можно найти на веб-сайт компании на <http://www.nostrumoilandgas.com>.
23. Акционерам рекомендуется, если не указано иначе, не использовать для связи с Компанией (включая доставку документов или информации, касающейся производства по делам ЕОС), любой номер телефона, веб-сайт и адрес электронной почты, указанных в данном Уведомлении, в форме назначения голосования по доверенности, или в письме Председателя. Акционеры, которые имеют общие вопросы о собрании, должны связываться по электронной почте IR@nog.co.uk или по телефону +44 203 740 7430 (никакой другой метод коммуникации не будет приниматься).
24. В соответствии с разделом 527 Закона, Акционеры соответствующие пороговым требованиям, изложенным в этом разделе, имеют право требовать от Компании опубликовать на веб-сайте заявление с изложением любого вопроса, касающегося: (i) аудита финансовой отчетности Компании (в том числе отчет аудиторов и проведения аудита), которая должна быть представлена на ЕОС; или (ii) любые обстоятельства связанные с аудитором Компании, который прекратил исполнять обязанности с момента предыдущего собрания, на котором были представлены годовая финансовая отчетность и отчеты в соответствии с разделом 437 Закона. Компания может не требовать с Акционеров, обратившихся с просьбой о любой такой публикации на веб-сайте, оплаты своих расходов в соответствии с разделами 527 или 528 Закона. Если от Компании требуется разместить заявление на веб-сайте в соответствии с разделом 527 Закона, она должна направить заявление аудиторам Компании не позднее чем в момент, когда она делает заявление доступным на веб-сайте. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на ЕОС, включают в себя любые заявления, которые требуются от Компании для публикации на сайте в соответствии с разделом 527 Закона.
25. Акционер, который желает запросить публикацию заявления в соответствии с примечанием 24, указанным выше, должен отправить запрос в Компанию с помощью одного из следующих методов:
- 23.1 в печатной форме Томасу Хартнетт, секретарю Компании, по зарегистрированному адресу офиса Компании;
 - 23.2 по электронной почте Hartnett@nog.co.uk и с подтверждением в письменном виде на зарегистрированный адрес офиса; или
 - 23.3 по факсу +31 20 737 2292, с пометкой для сведения Томасу Хартнетт, и с подтверждением в письменном виде на зарегистрированный адрес офиса.
26. Копии контрактов об оказании услуг исполнительных директоров и неисполнительных директоров доступны для проверки в зарегистрированном офисе Компании в течении стандартных рабочих часов, а также будут доступны на ЕОС с 15 минут до начала ЕОС до окончания ЕОС.
27. Другую информацию, которая требуется в разделе 311А Закона, можно найти в копии годового отчета компании и финансовой отчетности за финансовый год, который закончился 31 декабря 2015 года, которые доступны вместе с настоящим Уведомлением на www.nog.co.uk.

Информация для очных посетителей

Nostrum Oil & Gas PLC

Ежегодное общее собрание акционеров

Место проведения

White & Case LLP

5 Old Broad Street

Лондон

EC2N 1DW

Вторник 28 июня 2016 года в 12:00 (По Британскому летнему времени) (13:00 (по средневропейскому времени))

Будут подаваться только легкие закуски

Ближайшая станция метро

Отделения Компании White & Case LLP находятся в пяти минутах ходьбы от станций метро Банк или Ливерпуль Стрит.