

13 июня 2017 г.

**ПРЕСС-РЕЛИЗ КОМПАНИИ TETHYS PETROLEUM  
(TSX: TPL)**

**Уведомление по внеочередному общему собранию акционеров**

ГРАНД КАЙМАН, КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА – компания Tethys Petroleum Limited («Tethys» или «Компания») НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ, ЧТО 28 июля 2017 г в 11:00 (Восточное дневное время – местное время в Торонто, Канада) будет проведено внеочередное общее собрание («Собрание») держателей простых акций Компании в офисе ТОО «Borden Ladner Gervais» по следующему адресу: Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide St W, Торонто, ON, M5H 4E3, Канада.

Собрание организовывается для следующих целей согласно запросу Акционера, компании Olisol Petroleum Limited («Olisol») в соответствии с Правилom 35(B) Устава Компани:

**Резолюции 1.1-1.4 – Снятие Директоров**

Предлагается каждое из следующих отдельных резолюций в качестве простых резолюций Компании, исполнение которых вступит в действие после завершения Собрания в случае одобрения резолюций:

1.1 снять Уильяма П. Уэллса с должности директора Компании;

1.2 снять Медгата Кумара с должности директора Компании;

1.3 снять Адеолу Огунсеми с должности директора Компании; и

1.4 снять лиц, назначенных директором в период с 23 мая 2017 г по дату проведения Собрания.

все детали конкретно приведены и предусмотрены в информационном циркуляре руководства Компании, который подлежит отправке акционерам («Циркуляр»).

**Резолюции 2.1-2.5 – Назначение Директоров**

Предлагается каждое из следующих отдельных резолюций в качестве простых резолюций Компании, исполнение которых вступит в действие после завершения Собрания в случае одобрения резолюций:

2.1 избрать Пьерса Джонсона на должность директора Компании;

2.2 избрать Билла Робертса на должность директора Компании;

2.3 избрать Роберта Джеймса Нэша на должность директора Компании;

2.4 избрать Владимира Григулецкого на должность директора Компании; и

2.5 если резолюция 1.1 будет одобрена, лицо, выдвигаемое компанией Pope Asset Management (за исключением Уильяма П. Уэллса и Кеннета Мэя) будет назначено директором Компании.

все детали конкретно приведены и предусмотрены в Циркуляре.

Руководство и Совет Директоров выступают против резолюций и руководство постарается убедить акционеров голосовать против всех предлагаемых резолюций.

Детали всех вопросов, предлагаемых к рассмотрению акционерами на Собрании, будут указаны в Циркуляре. На Собрании акционеров попросят проголосовать по резолюциям, детали которых более конкретно приведены в Циркуляре. Для получения одобрения каждая резолюция должна быть согласована большинством голосов, закрепленных простыми акциями акционеров, участвующих в Собрании лично или через представителя. Помимо Резолюции 2.5, которая зависит от одобрения Резолюции 1.1, резолюции не зависят друг от друга, поэтому каждая из или все резолюции могут быть одобрены даже в случае неодобрения других резолюций.

Только акционеры, зарегистрированные по состоянию на 28 июня 2017 г. имеют право на получение уведомления о Собрании, участвовать и голосовать на Собрании. Каждая находящаяся в обращении простая акция дает право держателю, на дату регистрации, на один голос на Собрании.

### **Резолюции, исключенные из повестки Собрания**

Компания Olisol попросила включить следующие резолюции в повестку Собрания, однако, Совет Директоров, после получения юридической консультации, считает, что предлагаемые резолюции не имеют отношения к вопросам, требующих принятия решений со стороны акционеров и поэтому эти резолюции были соответственно исключены из уведомления по Собранию по нижеуказанным причинам.

#### **3.1 Резолюция по исключению из листинга Фондовой Биржи Лондона**

По этому вопросу решение принимается Советом Директоров Компании. Совет Директоров решил обратиться в Управление Великобритании по листингу («UKLA») для отмены стандартного листинга простых акций Компании («Акции») из официального списка UKLA и отмены торгов по Акциям на основной торговой площадке Лондонской Фондовой Биржи (вместе именуемые «Отмена») после решения Компании и получения юридической консультации в подтверждение того, что затраты по обслуживанию двойного листинга на Фондовых Биржах Лондона и Торонто обходятся дорого для таких компаний как компания Tethys и после Отмены Акции будут дальше торговаться на Фондовой Бирже Торонто, что обеспечит акционерам ликвидность и накладывает на Компанию достаточные требования по корпоративному управлению. К тому же, решение Компании по исключению листинга на Фондовой Бирже Лондона было подкреплено ограниченными торгами и ликвидностью Акции на Фондовой Бирже Лондона (что говорит об ограниченности пользы от такого листинга).

#### **3.2 Совету Директоров отчитаться акционерам по результатам деятельности Компании и предоставить детали коммерческих контрактов**

Компания соблюдает законы Канады о ценных бумагах и соответствующие правила учета по разглашению важной информации. Информация, которую просит компания Olisol, должна разглашаться в соответствии с указанными законами и правилами учета и является конфиденциальным и не подлежит (или требуется) разглашению и не является вопросом к голосованию акционеров.

К тому же, как ранее сообщалось, 26 января 2017 г компания Tethys и ее дочерние предприятия в Казахстане подали иск в Суд королевской скамьи провинции Альберта для судебного разбирательства в отношении компаний Olisol, Olisol Investments Limited, ТОО «Eurasia Gas Group» («EGG») (дочерней компании Olisol) и ряда должностных лиц указанных компаний. Цель судебного разбирательства – требовать, среди прочего, возмещение убытков, понесенных в результате невыполнения договорных обязательств в соответствии с Инвестиционным соглашением и убытков, понесенных в результате неправомерного вмешательства в производственную деятельность компании Tethys, в том числе публикация ложной информации о компании Tethys в пресс-релизах. Компания Tethys намерена полностью обеспечить соблюдение своих прав и законных интересов в рамках законодательства для защиты своих акционеров, инвесторов, активов, инвестиций, руководства и сотрудников.

### **3.3 Совет Директоров уполномочивается снять Кеннета Мэя с должности Главного исполнительного директора**

Это решение Совета Директоров и текущий состав Совета Директоров поддерживает Кеннета Мэя на его должности Главного исполнительного директора. Если будет избран новый состав Совета Директоров, новый Совет Директоров может по своему усмотрению определить, какие изменения в руководстве Компании целесообразны.

### **3.4 Совет Директоров Компании примет все необходимые меры по обеспечению соблюдения своим косвенным дочерним предприятием, ТОО «ТетисАралГаз» всех условий соглашения о совместной деятельности между ТОО «ТетисАралГаз», ТОО «Eurasia Gas Group» и ТОО «Аральский Нефтяной Терминал» от 26 марта 2012 г**

Компания считает, что по вышеуказанному между сторонами не было соответствующей договоренности.

ТОО «Аральский Нефтяной Терминал» («АНТ») является совместным предприятием между компаниями Olisol Investments Limited, головной компании Olisol и подразделения компании Tethys subsidiary, Transcontinental Oil Transportation SPRL.

Генеральный директор АНТ – Александр Скрипка. Господин Скрипка также является владельцем компании EGG. Он также является совладельцем и Директором компании Olisol, а также представителем, который подписал запрос Акционера от имени компании Olisol.

ТОО «ТетисАралГаз» («ТАГ») раньше продавал свою нефть компании EGG в соответствии с договором продажи нефти. Право собственности на нефть переходило к компании EGG после отгрузки нефти на месторождении. Компания EGG несла ответственность за транспортировку и использовала нефтевозы для транспортировки нефти в АНТ, где шла погрузка нефти в железнодорожные цистерны. Компания EGG платила АНТ за услуги по перевалке нефти.

Соответственно, ранее были договорные взаимоотношения между компаниями ТАГ и EGG по поставке нефти и отдельный несвязанный договор между компаниями EGG и АНТ по услугам перевалки нефти. Нет договорного взаимоотношения или даже требования по договорному взаимоотношению между компаниями ТАГ и АНТ, так как право собственности на нефть после продажи компанией ТАГ переходило в компанию EGG на месторождении. Так как нет совместного предприятия между компаниями ТАГ, EGG и АНТ, для представления акционерам на Собрании нет аспектов взаимоотношений между компаниями ТАГ, EGG и АНТ.

### **3.5 Отмена и аннулирование резолюций, принятых в ходе Внеочередного общего собрания акционеров Компании от 27 января 2017 г**

Январское собрание было организовано и проведено в надлежащем порядке с голосованием акционеров, поэтому не требуется дополнительных голосований по вопросу.

### **3.6 Директорам отчитаться акционерам по виду и статусу уголовных дел в отношении руководства косвенного предприятия Компании, ТОО «ТетисАралГаз»**

Как ранее сообщалось, указанные разбирательства были инициированы Александром Абрамовым, бывшим сопредседателем компании Tethys и совладельцем компании Olisol без согласования и одобрения остальных членов Совета Директоров, когда он занимал должность Председателя Компании. Господин Абрамов был исключен из Совета Директоров большинством голосов и в соответствии с Уставом Компании. Как ранее было официально объявлено, Совет Директоров считает, что претензии были необоснованно выдвинуты и в результате это привело к обыскам офисов Компании в Казахстане со стороны правоохранительных органов, изъятию компьютерной техники и документов и допросу сотрудников. Юрисконсульт сообщил Компании, что уполномоченными органами Казахстана принято официальное предписание об отмене судебных разбирательств из-за отсутствия улик.

#### **Контактная**

**информация:** Tethys

Petroleum

[info@tethyspetroleum.com](mailto:info@tethyspetroleum.com)

[www.tethyspetroleum.com](http://www.tethyspetroleum.com)