

“Муборакнефтегазмонтаж” АЖ акциядорлари диққатига!

Қашқадарё вилояти, Муборак шаҳри, 2-микрорайонда жойлашган “Муборакнефтегазмонтаж” акциядорлик жамиятнинг шу манзилда жойлашган мажлислар залида 2023 йил 30 июнь куни соат 10-00 да жамият акциядорларининг 2022 йил якуни билан навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши маълум қилинади.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2023 йил 26 июнь ҳолати билан тузилган.

Кун тартиби:

1. “Муборакнефтегазмонтаж” АЖ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркиби ва регламентини тасдиқлаш.
2. “Муборакнефтегазмонтаж” АЖ акциядорлари йиллик умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркиби ва регламентини тасдиқлаш.
3. “Муборакнефтегазмонтаж” АЖнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни, “Бизнес-режа” ва ўрта муддатга белгиланган ривожлантириш стратегияси бажарилиши борасидаги бошқарувнинг ҳисоботи муҳокамаси.
4. “Муборакнефтегазмонтаж” АЖнинг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни бўйича миллий аудит стандартлардан ва ҳалқаро аудит стандартларидан келиб чиққан ҳолда ўтказилган аудиторлик текшируви хулосаларини кўриб чиқиш.
5. «Муборакнефтегазмонтаж» АЖ кузатув кенгашининг 2022 йил якуни билан ҳисоботини кўриб чиқиш.
6. “Муборакнефтегазмонтаж” АЖнинг 2022 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқланиши.
7. “Муборакнефтегазмонтаж» АЖнинг 2022 йил якуни билан олинган соф фойдаси тақсимоти тасдиқланиши.
8. Акциядор Тен Наталья Радионовнанинг (5,09% улуши) 2023 йил 26 майдаги хати асосида Кузатув кенгаши таркибига унинг вакили Пак Д.В. номзоди киритилиши муносабати билан кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.
9. Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 31 майдаги 03/09-5-17/2386-сонли хати талабидан келиб чиқиб, тизим таркибидаги корхоналарни баҳоланган нархда сотувга қўйиш масаласини жамият акциядорлари умумий йиғилиши муҳокамасига киритиш.
10. “Муборакнефтегазмонтаж” АЖнинг ижроия органига 2023 йилда тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдорларини тасдиқлаш.
11. “Муборакнефтегазмонтаж АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш.
12. Жамиятнинг 2023 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик вақтида қўйидаги ахборотлар билан танишишингиз мумкин:

- 2022 йил якуни билан йиллик ҳисобот,
- 2022 йил якуни билан аудитор хулосаси,
- 2022 йил якуни бўйича ҳисобланган ва тасдиқланган самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК), самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичи (СЙК) қиймати борасидаги аудитор хулосаси,
- корпоратив бошқарув тизими баҳоланиши борасидаги хулоса,
- кузатув кенгашининг 2022 йил якуни билан соф фойда тақсимоти бўйича таклифи,
- Ўзбекистон Республикаси давлат активларини бошқариш агентлигининг 2023 йил 31 майдаги 03/09-5-17/2386-сонли хати,
- Кузатув кенгаши таркибига номзодлар тўғрисида маълумот.

E-mail: mngm07@mail.ru, тел.: (+998-97) 229-12-73.

Йиғилишга қатнашувчиларни рўйхатга олиш 30.06.2023 й. соат 09.00 дан соат 10.00 гача давом этади.

Акционерлардан шахсни тасдиқловчи ҳужжат билан келишлари сўралади.

“Муборакнефтегазмонтаж” АЖ кузатув кенгаши.