

Уважаемые акционеры АО «МНГМ»!

АО «Мубарекнефтегазмонтаж», расположенное по адресу: Кашкадарьинская обл., г.Мубарек, 2-й микрорайон, извещает вас о том что, 30 сентября 2020 г. в 10.00 ч. состоится годовое общее собрание акционеров общества. Место проведения годового общего собрания акционеров Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 2-микрорайон.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 сентября 2020 года.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

2. Рассмотрение отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.

3. О произведенных выплатах вознаграждений членам Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» с учетом оценки эффективности их деятельности по итогам 2019 года.

4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год в соответствии с НСАД и МСА.

5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год.

6. Рассмотрение отчета наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год.

7. Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год.

8. Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2019 год.

9. Внесение изменений в положение о Наблюдательном совете общества.

10. Внесение изменения в положение о ревизионной комиссии общества.

11. Утверждение Положения по отбору кандидатур на должность руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» в новой редакции.

12. Утверждение устава общества в новой редакции.

13. Рассмотрение продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договоров найма с председателем Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2020 отчетный год.

14. Реорганизация входящих в структуру АО «Мубарекнефтегазмонтаж» унитарных предприятий «КИПмонтажсервис», «Нефтегазускунамонтаж», «Трубодеталь» и обществ с ограниченной ответственностью «Нефтегазаноатарматураси», «Мубарекнефтегазмонтажспецстрой» путем присоединения их к акционерному обществу «Мубарекнефтегазмонтаж».

15. Выборы состава наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

16. Выборы состава ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

17. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

18. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки в соответствии с НСА и МСА, для проверки правильности расчетов значений ключевых показателей эффективности и процентов их выполнении, также предельного размера оплаты ее услуг по результатам 2020 г.

19. Утверждение бизнес-плана общества на 2020 г.

20. Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2020 отчетный год.

21. Внесение изменений в организационную структуру общества.

В период подготовки к проведению общего собрания акционеров вы сможете ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет общества за 2019 г.,
- заключение ревизионной комиссии общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества,
- заключение аудиторской организации по расчетом КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения,
- заключение по оценке системы корпоративного управления,
- сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества,
- предложения наблюдательного совета по распределению прибыли общества за 2019 г. и по вопросу продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договоров найма с председателем Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2020 отчетный год,
- проекты вносимых изменений в положение о Наблюдательном совете и о ревизионной комиссии общества,
- вносимые изменения в организационную структуру общества,
- проект устава общества в новой редакции,
- проект Положения по отбору кандидатур на должности руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» в новой редакции,
- необходимые материалы по реорганизации общества.

Е-mail: mngm01@mail.ru, или mngm07@mail.ru, тел.: (+998-98) 274-21-16, (+998-98) 274-21-36. Телефон начальника отдела корпоративных отношений с акционерами (+998-97) 300-87-14.

Регистрация участников 30.09.2020 г. с 09.00 по 10.00.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «Мубарекнефтегазмонтаж»