

Уважаемые акционеры АО «МНГМ»!

АО «Мубарекнефтегазмонтаж», расположенное по адресу: Кашкадарьинская обл., г.Мубарек, 2-й микрорайон, извещает вас о том что, 28 мая 2021 г. в 10.00 ч. состоится внеочередное общее собрание акционеров общества. Место проведения 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 мая 2021 года.

Повестка дня:

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

2. Внесение изменений и дополнений в Положение по отбору кандидатур на должности руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж».

3. Внесение изменений в Устав общества в связи с сокращением должности заместителя председателя по перспективному развитию.

4. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» в связи с сокращением должности заместителя председателя по перспективному развитию.

5. Внесение изменений в организационную структуру общества в связи с сокращением должности заместителя председателя по перспективному развитию.

6. Внесение изменений в Положение о наблюдательном совете акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж».

7. Отменит решение общего собрания акционеров общества от 30.09.20 года по 14-вопросу о реорганизации общества.

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

9. Внесение изменений в решение общего собрания акционеров общества от 30.09.20 года по 8-вопросу о распределении прибыли.

10. 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 2021 г.

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

- вносимые изменения в Устав общества;
- Проект вносимых изменений в положение исполнительном органе общества,
- проект вносимых изменений в положение о Наблюдательном совете;
- вносимые изменения в организационную структуру общества;
- ответное письмо Агентства по развитию рынка капитала (12.11.2020г. №05/1283);
- проект вносимых изменений и дополнений в Положения по отбору кандидатур на должности руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж»;
- необходимые материалы по реорганизации общества;
- проект вносимых изменений в решение общего собрания акционеров общества от 30.09.20 года по 8-вопросу о распределении прибыли;
- поданные документы со стороны аудиторских организаций по объявленному конкурсу по выбору внешнего аудита.

Также общество сообщает что, в повестку дня включен вопрос № 7, голосование по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций у акционера. Акции оценены по 584 612 сум каждая. Акционер свое требование о выкупе

принадлежащих ему акций должен направить обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, Акционером сообщение о выкупе обществом принадлежащих им акций должен быть предъявлен обществу не позднее тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

E-mail: 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 28.05.2021 г. с 09.00 по 10.00.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «Мубарекнефтегазмонтаж»