

Уважаемые акционеры АО «МНГМ»!

АО «Мубарекнефтегазмонтаж», расположенное по адресу: Кашкадарьинская обл., г.Мубарек, 2-й микрорайон, извещает вас о том что, 29 июня 2019 г. в 10.00 ч. состоится годовое общее собрание акционеров акционерного 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 25 июня 2019 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 2018 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 2018 года.

4. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.

5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2018 год.

6. Рассмотрение отчета наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2018 год.

7. Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2018 год.

8. Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2018 год.

9. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

10. Внесение изменений и дополнений в «Положение об Исполнительном органе АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

11. Рассмотрение продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договоров найма с председателем Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2019 отчетный год.

12. Выборы состава наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

13. Выборы состава ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

14. 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.

15. 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 выполнения, также предельного размера оплаты ее услуг по результатам 2019 г.

16. Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2019 отчетный год.

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

- годовой отчет общества за 2018 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 2018 г. и по вопросу продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договоров найма с председателем Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2019 отчетный год,
- проекты вносимых изменений и дополнений в Устав общества и Положение об Исполнительном органе АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

Убедительная просьба всем акционерам АО «Мубарекнефтегазмонтаж» прислать свои заявления, копии паспортов, копии договоров с банками и реквизиты банковских счетов для перечисления неполученных дивидендов за 2012-2016 годы.

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 29.06.2019 г. с 09.00 по 10.00.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет «Мубарекнефтегазмонтаж»