

Уважаемые акционеры АО «МНГМ»!

АО «Мубарекнефтегазмонтаж», расположенное по адресу: Кашкадарьинская обл., г.Мубарек, 2-й микрорайон, извещает вас о том что, 29 июня 2022 г. в 10.00 ч. состоится годовое 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 23 июня 2022 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 2021 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.

3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2021 год в соответствии с НСАД и МСА.

4. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2021 год.

5. Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2021 год.

6. Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2021 год.

7. 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.

8. Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2022 отчетный год.

9. Утверждение Устава в новой редакции. Утверждение Положения об общем собрании в новой редакции. Утверждение Положения о Наблюдательном совете в новой редакции. Утверждение Положения об исполнительном органе в новой редакции. Утверждение Положения о внутреннем контроле в новой редакции.

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

- годовой отчет общества за 2021 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,
 - предложения наблюдательного совета по распределению прибыли общества за 2021 г.
 - сведения о сделках с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности,
- Устав общества в новой редакции, Положение об общем собрании в новой редакции, Положение о Наблюдательном совете в новой редакции, Положение об исполнительном органе в новой редакции

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

Регистрация участников 29.06.2022 г. с 09.00 по 10.00.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «Мубарекнефтегазмонтаж»