

Уважаемые акционеры АО «МНГМ»!

АО «Мубарекнефтегазмонтаж», расположенное по адресу: Кашкадарьинская обл., г.Мубарек, 2-й микрорайон, извещает вас о том что, 30 июня 2021 г. в 10.00 ч. состоится очередное 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 июня 2021 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 2020 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.

3. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год в соответствии с НСАД и МСА.

4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год.

5. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год.

6. Утверждение годового отчета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год.

7. Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2020 год.

8. Рассмотрение вопроса выбора (назначения) председателя Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2021 отчетный год по результатам конкурса.

9. Выборы состава наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

10. Выборы состава ревизионной комиссии АО «Мубарекнефтегазмонтаж».

11. 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.

12. Утверждение бизнес-плана общества на 2021 года.

13. Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2021 отчетный год.

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

- годовой отчет общества за 2020 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 2020 г. и по вопросу продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договоров найма с председателем Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2021 отчетный год

Е-mail: mngm07@mail.ru, тел.: (+998-97) 300-87-14.

Регистрация участников 30.06.2021 г. с 09.00 по 10.00.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АО «Мубарекнефтегазмонтаж»