

“Муборакнефтегазонтаж” АЖ акциядорлари диққатига!

Қашқадарьё вилояти, Муборак шаҳри, 2-микрорайонда жойлашган “Муборакнефтегазонтаж” АЖ, жамиятнинг шу манзилда жойлашган мажлислар залида 2019 йил 29 июн куни соат 10-00 да жамият акциядорларининг 2018 йил якуни билан навбатдаги йиллик умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қилинади.

Умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқига эга акциядорлар рўйхати 2019 йил 25 июн ҳолати билан тузилган.

Кун тартиби:

1. “Муборакнефтегазонтаж” АЖ акциядорларининг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссияси таркиби ва регламентини тасдиқлаш .

2. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни, “Бизнес-режа” ва ўрта муддатга белгиланган ривожлантириш стратегияси бажарилиши борасидаги бошқарувнинг ҳисоботи тасдиқланиши.

3. “Муборакнефтегазонтаж” АЖ бошқарувининг 2018 йил якуни бўйича фаолияти самарадорлигини инобатга олган ҳолда амалга оширилган рағбатлантириш тўловлари борасида.

4. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни бўйича миллий аудит стандартлардан ва ҳалқаро аудит стандартларидан келиб чикан ҳолда ўтказилган аудиторлик текшируви хулосаларини кўриб чиқиш.

5. Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолият якуни бўйича тафтиш комиссияси хулосасини кўриб чиқиш.

6. «Муборакнефтегазонтаж» АЖ кузатув кенгашининг 2018 йил якуни билан ҳисоботини кўриб чиқиш.

7. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи тасдиқланиши.

8. “Муборакнефтегазонтаж» АЖнинг 2018 йил якуни билан олган соф фойдаси тақсимоти тасдиқланиши.

9. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг Уставига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш.

10. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг Ижроия органи тўғрисидаги Низомига ўзгаришлар ва қўшимчалар киритиш.

11. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг ижроия органи раҳбарини 2019 йилга сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш масаласи кўриб чиқилиши.

12. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг кузатув кенгашининг аъзолари таркиби сайланиши.

13. “Муборакнефтегазонтаж” АЖнинг тафтиш комиссиясининг аъзолари таркиби сайланиши.

14. “Муборакнефтегазонтаж АЖнинг аффилиланган шахслари билан келгусида кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларини маъқуллаш.

15. 2019 йил хўжалик фаолияти якуни билан миллий аудит стандартлардан ва ҳалқаро аудит стандартларидан келиб чиқган ҳолда аудиторлик текшируви ҳамда СМК, СЙК ва уларнинг йил якунлари бўйича бажариш ҳисобини текшириш бўйича аудиторлик

текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини, шунингдек унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш.

16. “Муборакнефтегазмонтаж” АЖнинг ижроия органига 2019 йилда тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг энг юқори миқдорларини тасдиқлаш.

Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилишига тайёргарлик вақтида қўйидаги ахборотлар билан танишишингиз мумкин:

- 2018 йил якуни билан йиллик ҳисобот,
- 2018 йил якуни билан аудитор хулосаси ва тафтиш комиссияси хулосаси,
- “Муборакнефтегазмонтаж” АЖнинг кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси таркибига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар,
- корпоратив бошқарув тизими баҳоланиши борасидаги хулоса,
- самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари, самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичи ва уларнинг йил якунлари бўйича бажарилиши ҳисоби,
- кузатув кенгашининг соф фойда тақсимооти ва ижроия органи раҳбарини 2019 йилга сайлаш (тайинлаш), раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш бўйича таклифлари,
- “Муборакнефтегазмонтаж” АЖнинг Устви ва Ижроия органи тўғрисидаги Низоми”га киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар лойиҳаси.

Жамият акциядорларидан 2012-2016 йиллар якуни билан ҳисобланган ва олинмаган дивидендарни кўчириш учун ўз банк реквизитлари кўрсатилаган холдаги аризаларини ва паспортлари нусхасини жамиятга жўнатиш сўралади.

E-mail: mngm01@mail.ru, или mngm07@mail.ru, тел.: (+998-98) 274-21-16, (+998-98) 274-21-36. (+998-97) 300-87-14.

Йиғилишга қатнашувчилврни рўйхатга олиш 29.06.2019 й. соат 09.00 дан соат 10.00 гача давом этади.

Акционерлардан шахсни тасдиқловчи ҳужжат билан келишлари сўралади.

“Муборакнефтегазмонтаж” АЖ кузатув кенгаши.