

## **Вниманию акционеров АО «МНГМ»!**

АО «Мубарекнефтегазмонтаж», расположенное по адресу: Кашкадарьинская обл., г.Мубарек, 2-й микрорайон, извещает вас о том что, “8” октября 2022 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 “4” октября 2022 года.

### **Повестка дня:**

1. Утверждение состава счетной комиссии и регламента общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж».
2. Утверждение кандидата на должность председателя Правления акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж».
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Утверждение «Положение об исполнительном органе» в новой редакции в связи с переходом с коллегиального на единоличную форму управления исполнительного органа общества.
5. Утверждение «Положения по отбору кандидатур на должности руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» в новой редакции в связи с переходом с коллегиального на единоличную форму управления исполнительного органа общества.
6. Утверждение изменений в «Положение о наблюдательном совете» в связи с переходом с коллегиального на единоличную форму управления исполнительного органа общества.
7. Утверждение изменения в «Положение об общем собрании акционеров» в связи с переходом с коллегиального на единоличную форму управления исполнительного органа общества.

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

- Состав счетной комиссии и регламент общего собрания акционеров;
- Материал о кандидате на должность председателя Правления акционерного общества.
- Проект Устава общества в новой редакции;
- Проект «Положения об исполнительном органе» общества в новой редакции;
- Проект «Положения по отбору кандидатур на должности руководителя и членов исполнительного органа акционерного общества «Мубарекнефтегазмонтаж» общества в новой редакции;
- Проект изменений в «Положение о наблюдательном совете»;
- Проект изменения в «Положение об общем собрании акционеров»

E-mail: [mngm07@mail.ru](mailto:mngm07@mail.ru), Телефон специалиста отдела корпоративных отношений с акционерами (+998-97) 229-12-73.

Регистрация участников “8” октября 2022 г. с 09.00 по 10.00.

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

**Наблюдательный совет АО «Мубарекнефтегазмонтаж»**