

“Монгол шилтгэн” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2025.03.17-ны өдрийн 25/02 тоот тогтоолоор батлав.

Хавсралт: 1

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
- 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Монгол шилтгээн” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2025.03.17-ны өдрийн 25/02 тоот тогтоолоор батлав.

Хавсралт: 2

**“ Монгол шилтгээн ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай
танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт**

	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээлэл	Бэлэн болох хугацаа
1	“ Монгол шилтгээн ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол	2025.03.17
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл	2025.03.17
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар	2025.03.17
4	Ээлжит хурлын дэг	2025.03.17
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас	2025.03.17
5	Тогтоолын төсөл	2025.03.17

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ Монгол шилтгээн ” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2024.03.17-ны өдрийн 25 /02 тоот тогтоолоор батлав.

Хавсралт 3

“ Монгол шилтгээн ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ХУРЛЫН ДЭГ

- Хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ний 14.00 цагт эхэлж 16.00 цагт дуусна.
- Хурал урьдчилсан байдлаар 2 цаг үргэлжилнэ.

	Хэлэлцэх асуудал	Хариуцах эзэн	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	Ажлын хэсэг	14.00-14.10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх	Ажлын хэсэг	3 минут
3	ТУЗ-с сонгосон Хурлын дарга тооллогын комиссыг танилцуулж батлах	Хурлын дарга	10 минут
4	Хурлын дарга хурлыг нээж үг хэлэх	Хурлын дарга	5 минут
5	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	Гишүүд	30-40 минут
6	Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах		
7	2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах		Нэг хүнд 10 минут орчим
9	Хувьцаа эзэмшигчдээс үг хэлэх		Санал гаргах 1 хүнд 5 -10 минут
10	Санал хураалт явуулах		
11	Хурлын завсарлага		15 минут
12	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах		10 минут
13	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах		10 минут
14	Хурлыг хаах	Хурлын дарга	16.00

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС №1

“Монгол шилтгээн ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 30 –ний өдрийн 14.00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Самбуугийн гудамж, “Орон зай” төв 7 давхарт 704 тоот байрнд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: _____ нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Кумулятив саналын тоо

Бүртгэсэн: Үнэт цаасны компанийн нэр

Брокерын овог нэр

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.		
2	Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах.		
3	2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.		

Брокер гарын үсэг Хувьцаа эзэмшигч..... гарын үсэг

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

Санал авах хуудсыг засварласан балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 99113391, 99111129 тоот утсаар лавлаж болно.

“МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ / ТӨСӨЛ / хавсралт 1

2025 оны 04 сарын 30

№ 25/02

Улаанбаатар хот

**Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны
тайлан батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалт, “Монгол шилтгээн” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. **“Монгол шилтгээн” ХК-ийн 2024** оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай хэмээн үзсүгэй.
2. **“Монгол шилтгээн” ХК- нь 2024 онд** ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосон ТУЗ-ийн шийдвэрийг баталсугай.
3. **2025 онд** бизнесийн болон үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашигтай ажиллах талаар идэвх санаачлага гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /М.Ган-Эрдэнэ / -д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Ч.АМАРБААТАР

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар 14-ны өдрийн
377 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Монгол шилтгээн” ХК
Хаяг, утас:	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо компанийн өөрийн байр 99113391
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2025.04.30-ны 14.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, “Орон зай” төв 7 давхарт 704 тоотод болно.
Хурлын төрөл	Ээлжит Ээлжит бус
Хурал зарлагч	ТУЗ ТУЗ-ийн 2 ба түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/ Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлаг гаргасан /нэр/
Хурал хуралддах шийдвэр гаргасан огноо:	2025.03.17
Олон нийгэд зарлах огноо:	2025.03.20, 2024.04.03
Бүртгэлийн өдөр:	2025.04.08
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2025.03.25
Хүргүүлсэн огноо:	2025.03.19
Хурлын дарга нэр:	Ч.Амарбаатар
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга С.Дагиймаа гишүүд Г. Төрбаяр
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Барит бичгийн хуудасны тоо:ширхэгхуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА...../С.ЭНХТУЯА/

2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр

Зар

“МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, “Орон зай” төв 7 давхарт 704 тоотод хуралдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах.
- 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн үйлчлүүлдэг БДК дээр ажлын өдрүүдэд (Даваа-Баасан) 9:00 цагаас 16:00 цаг хүртэл авах боломжтой.

Хурал зохионбайгуулах комиссын С.Энхтуяа болон гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас: 99111129, 99113391

Майл хаяг: Dagii7667@yahoo.com

