

“ХАРХОРИН” ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 26 өдөр 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд хуралдана

Хувьцаа эзэмшигчид, брокер дилерийн компаниудын анхааралд:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хурал зохион байгуулах комисстой урьдчилан холбогдож хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Түүнчлэн Хурал зохион байгуулах комисс, эсхүл өөрийн үйлчлүүлдэг брокер дилерийн компанитай холбогдож хуралд өөрийн биеэр ирж оролцохгүйгээр саналаа саналын хуудсаар өгөх боломжтой.

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокер дилерийн компаниуд нь хуралд өөрийн биеэр оролцохгүй, саналаа саналын хуудсаар өгсөн өөрийн үйлчлүүлэгч хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас болон иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг “Хархорин” ХК-д доорх хаягаар баталгаат шуудангаар илгээнэ үү. Ингэхдээ саналын хуудас шуудангаар хүргэгдэхэд хугацаа орохыг анхаарч хурал хуралдах өдрөөс 5 хоногийн өмнө шууданд өгнө үү. Түүнчлэн хурал хуралдахаас өмнө Хурал зохион байгуулах комисст биечлэн хүргэн өгч болно:

Өвөрхангай аймагт: “Хархорин” ХК, Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум,
Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00
Ажиллах цаг: Да-Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

Улаанбаатар хотод: Хурал зохион байгуулах комисс,
УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 72/1 байр.
Ажиллах цаг: Да-Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

Утас: 99993800, 89066318 **И-Мэйл:** harhorin.chatsargana@gmail.com

Агуулга

№	Баримт бичгийн нэр	Хуудас
1.	Хурлын зар	2
2.	Хурлын дэгийн төсөл	3
3.	Хуралд оролцох, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах тухай	4 - 5
4.	Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичиг, холбогдох мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болох хугацаа	5
5.	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар, хавсралтууд	6 - 8
6.	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар	9
7.	Хурлаас гарах тогтоолын төслүүд	10 – 11
8.	Саналын хуудас	12

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Хархорин” ХК нь 2025 оны 04-р сарын 26 өдөр 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах Компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт:

1. Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
2. Компанийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг батлах.

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд компани дээр хүрэлцэн ирж, эсхүл Хурал зохион байгуулах комисстой доорх утсаар холбогдож танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комиссын утас: 99993800, 89066318

И-Мэйл: harhorin.chatsargana@gmail.com

Хурал зохион байгуулах комиссын хаяг: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг,
Усжуулах 00

Улаанбаатар хотод: УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 72/1 байр

Ажиллах цаг: Да-Ба 09.00-13.00, 14.00-18.00

**Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:
2025 оны 04-р сарын 07 өдөр**

“Хархорин” ХК

Хаяг: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00

**“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2025 ОНЫ 4 САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТӨСӨЛ**

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэ толгой баг, Усжуулах 00 хаягаар барлах Компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд болно.

1.	Хурлын ирцийг бүртгэх (тооллогын комисс)	13.30 – 14.00
2.	Хурлын ирцийг мэдээлэх (тооллогын комисс)	10 минут
3.	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах (хурлын дарга)	10 минут
4.	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу уншиж танилцуулах	
4.1	Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт	20 минут
4.2	Компанийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт	15 минут
4.3	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэр	10 минут
5.	Асуулт, хариулт, санал шүүмжлэл тавих	(асуулт тус бүрийн дараагаар)
6.	Санал хураалт (тооллогын комисс)	15 минут
7.	Хурлын завсарлага	15 минут
8.	Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг гаргаж танилцуулах	10 минут
9.	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах (хурлын дарга)	10 минут
10.	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

Хурал урьдчилсан байдлаар 2 цаг 00 минут үргэлжилнэ.

“Хархорин” ХК

Хуралд оролцох, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах тухай

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл, баримт бичигтэй дараах байдлаар танилцах боломжтой. Үүнд:

1. Хурал зохион байгуулах комиссын 99993800 утсаар ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд холбогдох, эсхүл Хурал зохион байгуулах комисс дээр ажлын өдрүүдэд 09.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд дараах хаягаар хүрэлцэн ирж танилцаж болно: Өвөрхангай аймагт Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 “Хархорин” ХК-ийн өөрийн байр, Улаанбаатар хотод БЗД, 13 хороолол, 25-р хороо, Нарны зам 72/1 байр.
2. Хувьцаа эзэмшигчид нь өөрийн үйлчлүүлдэг брокер дилерийн компанитай холбогдож танилцаж болно.
3. Хурал зохион байгуулах комиссын harhorin.chatsargana@gmail.com цахим хаягаар хүсэлт, өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт илгээж баримт бичгийг электрон pdf хэлбэрээр хүлээн авах боломжтой.

“Хархорин” ХК-ийн 2025 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий Хувьцаа эзэмшигч та хуралд ирж биечлэн оролцохгүйгээр өөрийн саналаа дараах байдлаар саналын хуудсаар өгөх боломжтой:

1. Хурал зохион байгуулах комиссын harhorin.chatsargana@gmail.com цахим хаягаар өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар (pdf, jpeg файл), холбогдох утасны дугаарын хамт илгээнэ. Хурал зохион байгуулах комисс нь Таны иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хүлээн аваад 2025 оны 04-р сарын 26 өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч мөн эсэхийг тодруулж бүртгэж авна. Шаардлагатай тохиолдолд Тантай утсаар холбогдох болно.
2. Хурал зохион байгуулах комисс нь Таны цахим шуудангийн хаягаар хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой баримт материалыг pdf хэлбэрээр илгээнэ.
3. Хувьцаа эзэмшигч та хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой баримт материалтай танилцаад өөрийн саналыг хуудсыг бөглөнө. Ингэхдээ саналын хуудсан дээрх санамж, саналаа хэрхэн өгөх тухай заавар зэрэгтэй танилцана уу. Асууж лавлах зүйл байгаа бол Хурал зохион байгуулах комисстой холбогдоно уу.
4. Саналын хуудсыг засварласан балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно. Иймд алдаа гаргасан бол засварлахгүй шинээр хэвлэж бөглөнө үү.
5. Бөглөж гарын үсэг зурсан саналын хуудас болон иргэний үнэмлэхний хуулбарыг Хурал зохион байгуулах комиссод дараах 3 аргын аль нэгээр нь хүргүүлэх буюу илгээнэ:
 - А) саналын хуудсаа pdf болгож сканердах, эсхүл ар өвөргүй зургийг нь аваад Хурал зохион байгуулах комиссын harhorin.chatsargana@gmail.com хаяг руу **хурал хуралдахаас өмнө** илгээнэ. Эх хувийг нь баталгаат шуудангаар “Хархорин” ХК, ХЭХ Зохион байгуулах комисс, Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар илгээнэ;
 - Б) өөрийн үйлчлүүлдэг брокер дилерийн компанитай холбогдож хүргэж өгөх, эсхүл баталгаат шуудангаар тус брокер дилерийн компанид илгээнэ (Жич: саналын хуудас шуудангаар хүргэгдэхэд хугацаа орохыг анхаарна уу).
6. Хэрвээ дээрх хугацаанаас хоцорсон бол Хурал зохион байгуулах комисстой 99993800, 89066318 тоот утсаар холбогдож заавар авч болно.

7. Хэрвээ хувьцаа эзэмшигч нь Хурал зохион байгуулах комисстой биечлэн уулзах шаардлагатай бол тус комиссын 99993800, 89066318 тоот утсаар холбогдож лавлана уу.

Түүнчлэн “Хархорин” ХК-ийн 2025 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн үйлчлүүлдэг брокер дилерийн компанитай холбогдож саналаа саналын хуудсаар өгөх боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисс

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн 2025 оны 04-р сарын 26-ны өдөр хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт болон бэлэн болох эцсийн хугацаа

№	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээлэл	Бэлэн болгох эцсийн хугацаа
1	“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон хавсралтууд	2025.03.17
2	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл	2025.03.17
3	Саналын хуудас	2025.03.17
4	Хурлаас гарах тогтоолын төслүүд	2025.03.21
5	Хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт	2025.04.11
6	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-аас гаргасан шийдвэр	2025.03.17
7	2024 оны санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-ийн гаргах дүгнэлтүүд	2025.04.11

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь дээрх мэдээлэл, баримт материалтай бэлэн болгох эцсийн хугацаанд заасан огнооноос хурал хуралдах өдөр хүртэл хугацаанд дараах байдлаар танилцах боломжтой. Үүнд:

1) Хурал зохион байгуулах комисстой утсаар холбогдож цахим шуудангийн хаягаа өгч шаардлагатай баримт бичгийг pdf хэлбэрээр хүлээн авч танилцах;

2) биечлэн уулзах шаардлагатай тохиолдолд Хурал зохион байгуулах комисстой урьдчилж утсаар холбогдон цаг товлож доорх хаягаар хүрэлцэн ирж танилцах.

Өвөрхангай аймагт: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00.

Улаанбаатар хотод: УБ хот, БЗД, 25 дугаар хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 72/1 байр

Хурал зохион байгуулах комисстой холбогдох утас: 99993800, 89066318;
цахим шуудангийн хаяг: harhorin.chatsargana@gmail.com

Хурал зохион байгуулах комисс

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 2025 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн 02/2025 дугаар тогтоол

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны ⁰³-р сарын ¹⁷ өдөр

Дугаар ^{02/2025}.

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын холбогдох заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар орших компанийн өөрийн байр, хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан асуудлуудыг хэлэлцэхээр тогтоосугай:
 - Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
 - Компанийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
 - Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг батлах,
3. Энэхүү тогтоолын 1-д заасан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Пүрэвийн Учралыг томилсугай.
4. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Баттогтохын Ганбатыг, комиссын гишүүнээр Долгорсүрэнгийн Дашмааг тус тус томилсугай.
5. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Мягмарсүрэнгийн Шавагцэрэнг, комиссын гишүүнээр Цэнпилийн Болортуяаг тус тус томилсугай.
6. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг хүргэх, хурлыг зарлан хуралдуулах ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комиссад даалгасугай.
7. Энэхүү тогтоолын 1-д заасан хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.
8. Хурал хуралдах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу мэдээлэхээр тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 1-ээр баталсугай.

2.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ны загварыг Хавсралт 2-р баталсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн 15.00 цагаар тасалбар болгосугай.
12. Энэхүү тогтоол гарсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор "Хархорин" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг холбогдох маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комиссад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



П. БИШРЭЛ

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн ТУЗ-ийн
2025 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн 02/2025 тоот
Тогтоолын Хавсралт 1

**2025 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр хуралдах “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох
хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичиг**

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр хуралдах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараах бичиг баримттай танилцах эрхтэй. Үүнд:

1. “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, хавсралтууд.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудасны загвар.
4. Хурлаас гарах тогтоолын төслүүд.
5. Хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт.
6. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол.
7. “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтүүд.
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой бусад баримт бичиг.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь Хурал зохион байгуулах комисстой доорх утсаар холбогдож танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих утас: 99993800, 89066318

Хурал зохион байгуулах комиссын хаяг:

Өвөрхангай аймагт: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00. Улаанбаатар хотод: УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 72/1 байр.

Хурал зохион байгуулах комиссын ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

Жич: Тогтоолын 2-р хавсралтаар батлагдсан саналын хуудасыг 12-р хуудаснаас үзнэ үү.

“Хархорин” ХК-ийн ТУЗ-ийн ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай 2025 оны 02-р сарын 18-ний өдрийн 01/2025 дугаар тогтоол

”ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02-р сарын 18 өдөр

Дугаар 01/2025.

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

“Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.5, 46.8-ийг тус тус удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компани нь 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар 349,874.8 мянган төгрөгийн татварын дараах алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2024 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй болсон тухай үндэслэлийг 2025 онд хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнахыг нягтлан бодогч Д.Дашмаад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



П.БИШРЭЛ

/төсөл/

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 26 өдөр

Дугаар 01

Хархорин сум

*Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон
санхүүгийн тайлантай холбогдуулан
ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтүүдийг батлах тухай*

“Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9-г удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай /хангалтгүй/ хэмээн үзсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай /хангалтгүй/ хэмээн үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.УЧРАЛ

/төсөл/

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр сарын 26 өдөр

Дугаар 02

Хархорин сум

*Ногдол ашигтай холбогдуулан
ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг батлах тухай*

“Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдрийн 01/2025 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-г удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

“Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компани нь 2024 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дагуу нийт 349,874.8 мянган төгрөгийн татварын дараах алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2024 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар 18-ний өдрийн хурлаас гарсан шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.УЧРАЛ

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо Кумулятив саналын тоо

Бүртгэсэн: / БДК-ийн нэр /

Брокерын овог нэр

Ердийн аргаар санал хураах асуудлууд

Жич: “Зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” алин болохыг чагтална (зөвхөн нэгийг нь)

Д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
2	Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
3	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг батлах			

Хувьцаа эзэмшигч /

Брокер /

(Хэрвээ саналаа өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан өгч байгаа бол тухайн саналын хуудсыг хүлээн авсан брокер гарын үсэг зурж тэмдэг дарсан байна)

САНАМЖ

“Хархорин” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч Та хуралд ирж биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд хэрхэн саналаа өгөх талаар Хурал зохион байгуулах комисстой 99993800 тоот утсаар ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 цагт холбогдож асууж лавлана уу. Түүнчлэн өөрийн үйлчлүүлдэг брое дилерийн компанитай холбогдон асууж тодруулж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын хаяг: “Хархорин” ХК, ХЭХ Зохион байгуулах комисс, Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00. **Утас:** 99993800, 89066318

Цахим шуудангийн хаяг: harhorin.chatsargana@gmail.com