“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 20 №: А/02 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дэх хэсэг, “Хүннү менежмент” ХК (цаашид “Сан” гэх)-ийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ийн 10-р зүйлийн 10.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 15:00** цагаас Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоотод хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. үүнд:

   1.1. Компанийн 2023 үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
   1.2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
   1.3. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
   1.4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж тэдгээрийн оронд шинэ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд сонгох;
   1.5. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг өөрчлөх;
   1.6. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын **хавсралт №1**-ээр, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцвал зохих мэдээлэл, баримт бичгийн жагсаалтыг **хавсралт №2**-оор, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг **хавсралт №3**-аар, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлах тогтоолын төслийг **хавсралт №4**-р, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг **хавсралт №5**-р, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн загварыг **хавсралт №6**-р тус тус баталсугай.
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2024 оны 04 сарын 11**-ний өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлын зарыг **2024 оны 03 сарын 25**, **2024 оны 04 сарын 17**-ны өдрүүдэд хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд уг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь **2024 оны 04-р сарын 29-ны** өдрийн **16 цаг 00** минут хүртэл байна.

7. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан **2024 оны 03-р сарын 22**-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын **Хавсралт №1** болон **Хавсралт №2** дахь мэдээлэл болон Компанийн тухай хуулийн 80.11-т заасан мэдээллийн хамт хүргүүлсүгэй.
8. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан Хавсралт №2-оор баталсан мэдээлэл, баримт бичгийн төслийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр **2024 оны 03-р сарын 28**-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлсүгэй.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга ... овогтой Тулгабатыг томилсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулж хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх, хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр саналын эрхтэй байх хувьцааны тоо, төрлийг тодорхойлох, хувьцаа эзэмшигчдийнхуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултад тайлбар өгөх, санал өгөх журмыг тайлбарлах, хувьцаа эзэмшигчдийнсанал өгөх эрхийг хангах, саналын хуудсыг тоолж, саналын хуудсыг хүлээн авах бөгөөд санал хураалтын дүнгийн тухай тэмдэглэл хөтлөх, саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийнхуралд танилцуулах, саналын хуудсыг Компанийн архивд хадгалуулахаар шилжүүлэхийг тус тус үүрэг болгосугай.

   10.1. Комиссын дарга: Б.Тэргэл;

   10.2. Гишүүд: Б.Ган-Эрдэнэ;
   Б.Сугар-Эрдэнэ;
11. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ш.БАТЖАРГАЛ

HUNNU MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
УЛААНБААТАР ХОТ
1115213085 2071304

"ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 20 №: Улаанбаатар хот

Дүгнэлт гаргах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани нь 2023 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй болохыг дүгнэсүгэй.
2. Компани нь 2023 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй тул икс тайлан гаргасан болохыг дүгнэсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ш.БАТЖАРГАЛ

HUNNU MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
УЛААНБААТАР ХОТ
1115213985 2071304

"Хүннү менежмент" ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн А/20 тоот тогтоолын Хавсралт №1

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"Хүннү менежмент" ХК-ийн (цаашид "Компани" гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид "Ээлжит хурал" гэх) нь 2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн 15:00 цагаас Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоотод хуралдах тул Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн идэвхтэй хуралдаа оролцоорой.

Ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2023 үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж тэдгээрийн оронд шинэ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд сонгох;
5. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг өөрчлөх;
6. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;

Ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийннэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь **2024 оны 04-р сарын 11-ний өдөр** (цаашид "Бүртгэлийн өдөр" гэх) байна.

Бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь Ээлжит хуралд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох эрхтэй ба Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоот хаягаар, тооллогын комиссоор дамжуулан Ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд өгөх саналаа саналын хуудсаар урьдчилан өгөх боломжтой.

Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцогч нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гүйцэтгэх захирал биш бол хуулийн этгээдээс олгосон хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг заавал авчрах шаардлагатай.

Саналын хуудсаар санал авах сүүлийн хугацаа 2024 оны 04-р сарын 29-ны өдрийн 16 цаг 00 минут хүртэл байна.

Ээлжит хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын дараах хаягаар холбогдон авна уу.

№	Комиссын гишүүдийн нэрс	Утасны дугаар	Шуудангийн хаяг
1.	Г.Тулгабат	99977393	Jaavka24@yahoo.com
2.	Б.Мөнхжаргал		
3.	Т.Мөнхбаяр		

Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 10:00–16:00 цагийн хооронд ажиллана.
Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоот;

“Хүннү менежмент” ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн А/20 тоот тогтоолын Хавсралт №2

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙНТАНИЛЦВАЛ ЗОХИХ МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2024 оны 03-р сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 04-р сарын 29-ний өдрийг хүртэл ажлын өдрүүдийн 10:00 – 16:00 цагийн хооронд оффист болон өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниуд дээрээ очиж дараах баримт бичгүүдтэй танилцах боломжтой. Үүнд:

1. Хурлын зар;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
7. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан;
8. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
9. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
10. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;
11. Тогтоолын төсөл;
12. Саналын хуудас;
13. Итгэмжлэлийн загвар.

“Хүннү менежмент” ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн А/20 тоот тогтоолын Хавсралт №3

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загвар

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: “Хүннү менежмент” ХК
Хурал хуралдах хэлбэр, огноо: 2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн 15 цаг 00 минутаас Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоотод хуралдана.
Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр: .... нэр ....
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар: ....
Регистрийн дугаар: ....
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо .... төрөл .... энгийн ....

№	Батлах асуудал: (Саналыг энгийн аргаар тоолно.)	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг): ....

Огноо: 2024 оны .... -р сарын .... -ны өдөр .... цаг .... минут

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.
   - Саналыг энгийн аргаар тоолох асуудлын хувьд саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, (√) тэмдэг тавина.
   - Засварласан, балласан, (√)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг хувилбарыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
   - Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж тамга дарсан байна, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.
2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл **Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоот** хаягаар 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 16:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийнхуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийнхурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагдаж дууссаны дараа, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргын зааврын дагуу Тооллогын комисс-т өөрийн бөглөсөн саналын хуудсыг өгнө.
4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол доорх мэдээллийг бөглөн, гарын үсэг зурж, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний
Эцэг/эхийн нэр .... нэр ....

Таны:
Эцэг/эхийн нэр .... нэр ....
Утасны дугаар ....
Гарын үсэг ....

Зөвхөн тооллогын комиссын албан хэрэгцээнд:
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм /Үгүй
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: ....
Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2024 оны ..... сар ..... өдөр ..... цаг ..... минут

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: “Хүннү менежмент” ХК
Хурал хуралдах хэлбэр, огноо: Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоотод хуралдана.
Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр: .... нэр ....
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар: ....
Регистрийн дугаар: ....
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо .... төрөл .... энгийн ....

№	**Батлах асуудал:** ***ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох*** *(Саналыг энгийн аргаар тоолно.)*	**Хувьцаа эзэмшигчийн санал**			**Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал**
		Зөвшөөрсөн	**Татгалзсан**	**Түдгэлзсэн**	
1					
2					

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг): ....

Огноо: 2024 оны .... -р сарын .... -ны өдөр .... цаг .... минут

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.
   - Саналыг энгийн аргаар тоолох асуудлын хувьд саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, (√) тэмдэг тавина.
   - Засварласан, балласан, (√)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг хувилбарыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
   - Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж тамга дарсан байна, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.
2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл **Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоот** хаягаар 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 16:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийнхуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийнхурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагдаж дууссаны дараа, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргын зааврын дагуу Тооллогын комисст өөрийн бөглөсөн саналын хуудсыг өгнө.
4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол доорх мэдээллийг бөглөн, гарын үсэг зурж, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний
Эцэг/эхийн нэр .... нэр ....

Таны:
Эцэг/эхийн нэр .... нэр ....
Утасны дугаар ....
Гарын үсэг ....

Зөвхөн тооллогын комиссын албан хэрэгцээнд:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм /Үгүй

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: ....

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2024 оны ..... сар ..... өдөр ..... цаг ..... минут

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: "Хүннү менежмент" ХК
Хурал хуралдах хэлбэр, огноо: 2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн 15 цаг 00 минутаас Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоотод хуралдана.
Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр: .... нэр ....
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар: ....
Регистрийн дугаар: ....
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо .... төрөл .... энгийн ....

№	**Батлах асуудлууд: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох** (Саналыг кумулятив аргаар тоолно.)	**Хувьцаа эзэмшигчийн санал**			**Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал**
		Зөвшөөрсөн	**Татгалзсан**	**Түдгэлзсэн**	
1					
2					

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг): ....

Огноо: 2024 оны .... -р сарын .... -ны өдөр .... цаг .... минут

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.
   - Саналыг энгийн аргаар тоолох асуудлын хувьд саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, (√) тэмдэг тавина.
   - Засварласан, балласан, (√)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг хувилбарыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
   - Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж тамга дарсан байна, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.
2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл **Улаанбаатар хот, Самбуугийн гудамж, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, MN tower, 8 давхар, 810 тоот** хаягаар 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 16:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийнхуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийнхурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагдаж дууссаны дараа, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргын зааврын дагуу Тооллогын комисс-т өөрийн бөглөсөн саналын хуудсыг өгнө.
4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол доорх мэдээллийг бөглөн, гарын үсэг зурж, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний
Эцэг/эхийн нэр .... нэр ....

Таны:
Эцэг/эхийн нэр .... нэр ....
Утасны дугаар ....
Гарын үсэг ....

Зөвхөн тооллогын комиссын албан хэрэгцээнд:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм /Үгүй

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: ....

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2024 оны ..... сар ..... өдөр ..... цаг ..... минут

“Хүннү менежмент” ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн А/20 тоот тогтоолын Хавсралт №5

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗОХИОН

БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

“Хүннү менежмент” ХК-ны Хувьцаа ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд

Зохион байгуулах комиссын дарга: Тулгабат

Зохион байгуулах комиссын гишүүд: Б.Мөнхжаргал, Т.Мөнхбаяр

“Хүннү менежмент” ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн А/20 тоот тогтоолын Хавсралт №6

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

Миний бие .... -ны .... (РД: ....) нь “Хүннү менежмент” ХК (“Компани” гэх)-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө дэх нэг бүр нь .... төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй .... ширхэг хувьцаа ийг эзэмшдэг бөгөөд энэхүү итгэмжлэлээр .... -ны .... (РД: ....) -г 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад болох “Хүннү менежмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд миний нэрийн өмнөөс оролцох, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зард тусгасан хэлэлцэх асуудал болон хурлаас гарах шийдвэртэй холбогдуулан доор заасны дагуу, хэрэв доор тусгайлан тэмдэглээгүй/заагаагүй бол өөрийн зохистой гэж үзсэний дагуу санал өгөх бүрэн эрхийг олгож, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилж байна.

№	Батлах асуудал: (Саналыг энгийн аргаар тоолно.)	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

№	**Батлах асуудал:** ***ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох*** *(Саналыг энгийн аргаар тоолно.)*	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	
1					
2					

№	**Батлах асуудлууд:** **Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох** (Саналыг кумулятив аргаар тоолно.)	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	
1					
2					

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тэмдэг: ....

Итгэмжлэл олгосон огноо: ....

---

1. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн нэр, хаяг, регистрийн дугаарыг том үсгээр бичиж оруулна уу.
2. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй, энэхүү итгэмжлэлд хамаарах хувьцааны тоог оруулна уу. Хэрэв тодорхой тоо заагаагүй бол энэхүү итгэмжлэлийг таны нэр дээрх Компанийн бүх хувьцаанд хамааруулна.
3. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр, хаяг, регистрийн дугаарыг оруулна уу. Нэгээс илүү итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох бол тухайн итгэмжлэлд хамаарах хувьцааны тоог оруулна уу. Хэрэв аливаа нэр заагаагүй бол Хурлын дарга таны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр хуралд санал өгөх болно.
4. **АНХААР:** Энгийн аргаар санал тоолох асуудлын хувьд л холбогдох хэсгийн “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” -ий зөвхөн аль нэгийг (√) гэж тэмдэглэнэ үү. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудлын хувьд ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа тохиолдолд нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо хэсэгт өөрийн эзэмшиж буй нийт хувьцааны тоог нэр дэвшиж байгаа гишүүний тоогоор үржүүлсэн саналын эрхийн тоог тавина уу. Хэрвээ тус гишүүнийг сонгохоос татгалзаж байгаа тохиолдолд татгалзсан гэсэн хэсэгт (√) тэмдэглэгээг тавина. Аливаа тэмдэглэгээ хийгээгүй тохиолдолд таны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн үзэмжээр Хурлаас гарах шийдвэрт санал өгөх эрхтэй болохыг анхаарна уу.

5. Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг итгэмжлэл дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурж компанийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.

“Хүннү менежмент” ХК

Хаяг:

Утас: (976) ....

И-мейл:

“Хүнну менежмент” ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн А/20 тоот тогтоолын Хавсралт №3

“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны ... сарын ... №: Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 2024 оны ... сарын ...-ны өдрийн ... тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүнну менежмент” ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн дүрмийг хуульд заасан хугацаанд эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх ажилд хяналт тавьж, холбогдох торийн эрх бүхий байгууллагад бүрпүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА М.ТУЛГАБАТ

“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны ... сарын ... №: Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 2024 оны ... сарын ...-ны өдрийн ... тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дараах гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй. Үүнд:

1	О. Дагвадорж
2	Д. Санчир
3	Д. Эрдэмбилэг
4	О. Шинэбаяр
5	О. Алтжин
6	Б. Эрдэнэтогтох
7	Б. Мөнхжаргал
8	Д.Сайнзаяа
9	Ш.Батжаргал

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүдийг сонгон, томилсугай. Үүнд:
   Ердийн гишүүд:

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.

3. Хараат бус гишүүд:

   1.
   2.
   3.

4. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Р.Дулмаад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА М.ТУЛГАБАТ

“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны ... сарын ... №: Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг болон 2024 оны ... сарын ...-ны өдрийн ... тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн “Хүннү менежмент” ХК -ийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА М.ТУЛГАБАТ

“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны ... сарын ... №: Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН БҮРТГЭЛТЭЙ ХАЯГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 10 дугаар зүйлийн 10.5 дахь хэсэг, 2024 оны ... сарын ...-ны өдрийн ... тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг "Улаанбаатар хот, ..." болгон өөрчилсүгэй.
2. Компанийн дүрэмд холбогдох оорчлөлтийг тусган дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ хурлын тогтоолоор баталсугай.
3. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг орон нутгаас Улаанбаатар хот дахь хаягт шилжүүлэн бүртгүүлэхтэй холбоотойгоор Компанийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр авсугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох торийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА М.ТУЛГАБАТ

“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны ... сарын ... №: Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ЧИГЛЭЛД ООРЧЛОЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 2024 оны ... сарын ...-ны өдрийн ... тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн эрхлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах үйл ажиллагаа эрхлэхээр болгон өөрчилсүгэй:

    1. ...

2. Компанийн эрхлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг сорчлохтэй холбоотойгоор дараах үйл ажиллагааны чиглэлийг хассугай:

    1. ......
    2. ......
    3. ......

3. Компанийн дүрэмд холбогдох өөрчлөлтийг оруулж Хувьцаа эзэмшигчлийн хурлын шийдвэрээр шинэчлэн баталсугай.

4. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд орсон өөрчлөлтийг төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Компанийн гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА М.ТУЛГАБАТ

“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны ... сарын ... №: Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2024 оны ... сарын ...-ны өдрийн ... тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн “Хүннү менежмент” ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Төлөөлөн Удирдох Зөвлөлийн дүгнэсэн “Хүннү менежмент” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА М.ТУЛГАБАТ