

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

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“22-р бааз” ХК
Хаяг, утас:	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 39 дугаар хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, өөрийн байр 89475477
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн 13 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 39 дүгээр хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, өөрийн байр 101 тоотод
Хурлын төрөл	Ээлжит Ээлжит бус
Хурал зарлагч	ГУЗ ГУЗ-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, шаардлага гаргасан /нэр/
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024.03.21
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024.03.26
Бүртгэлийн өдөр:	2024.04.10
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024.03.26
Хүргүүлсэн огноо:	2024.03.22
Хурлын дарга нэр:	Л.Гүндэгмаа
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга: Т.Халиун Гишүүн: Б.Есөн-Эрдэнэ
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:ширхэгхуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.....З.Туул /З.Туул /

2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

**ХОРИН ХОЁРДУГААР БААЗ ХК
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024 оны 03 сарын 21 өдөр

Дугаар 24/02

Улаанбаатар хот

Г “Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1 дахь заалтууд, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих” журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 39 дугаар хороо Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, өөрийн байрны 101 тоотод хуралдуулахаар тогтоосугай.

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт
3. Санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт.
4. Ногдол ашиг хуваарьлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
5. Бусад

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай зарыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр МХБ сайт болон өдөр тутмын сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр дахин мэдээлэх, Монголын хөрөнгийн биржийн сайтад тавих, брокерын компанид хүргүүлэх зэргээр хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

5. Хурлын зар өгөхтэй холбоотой зардлыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /З.Туул /-д гаргаж өгөхийг компанийн санхүүд даалгасугай.

6. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримтыг БДК-иудаас авч танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.

7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал авах “саналын хуудас”-ны агуулгыг хавсралт 2-д зааснаар баталсугай.

8. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 04 сарын 10-ны өдрийн 14 цагаар тасалбар болгосугай.

9. Компанийн ээлжит хурал удирдах даргаар ТУЗ дарга /Л.Гүндэгмаа/-г зохион байгуулах комиссын даргаар /З.Туул/-ыг тооллогын комиссын даргаар /Т.Халиун/-ыг гишүүнээр /Б.Есөн-Эрдэнэ/-г тус тус томилсугай.

10. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай. .

11. Хурал хуралдуулах тухай тогтоолыг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор “22-р бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт 3-д заасан маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /З.Туул /-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Л.ГҮНДЭГМАА /

“ХОРИН ХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД

ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна.

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
- Компанийн үйл ажиллагааны тайлан;
- Санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ-ийн гаргасан тогтоол;
- Компанийн 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” ТУЗ-ийн тогтоол болон хавсралтууд
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар
- Ээлжит хурал зарласантай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх ёстой бусад мэдээлэл

“ХОРИН ХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 39 дүгээр хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, өөрийн байранд 101 тоотод хуралдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт
3. Санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт.
4. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
5. Бусад

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

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас:
З.Туул 89475477

Е-мэйл хаяг: 22r.baaz@gmail.com

“22-Р БААЗ” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“Хорин хоёр дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 39 дүгээр хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, өөрийн байранд 101 тоотод болно.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд / овогтой
Төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар:

Регистрийн дугаар.....

Гэрийн хаяг.....

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо.....

Кумулятив аргаар өгөх саналын тоо.....

Бүртгэсэн:/Үнэт цаасны компанийн нэр /

Брокерын овог:Б..... Нэр: Баярсайхан

д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо	Түтгэлзсэн саналын тоо
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт.			
2.	Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт,			
3.	Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитийн дүгнэлт.			
4.	Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах			
	Бусад			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг..... / /

Санал авахыг хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан.....

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга/ Т.Халиун/

Гишүүн...../ Б.Есөн-Эрдэнэ /

Шалгаж хүлээн авсан БДК-ийн ажилтан..... / /

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

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

- Хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцохгүй тохиолдолд саналын хуудсаа өөрийн харъяа брокер дилерийн компани дээрээ бөглөж үлдээнэ үү.

-Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 89475477 тоот утсаар лавлаж болно.

“ХОРИН ХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 39 дүгээр хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө гудамж, өөрийн байрны 101 тоотод хуралдна.

- | | |
|--|-----------|
| 1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга нээж үг хэлэх | 13:00 мин |
| 2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт | 13:30 мин |
| 3. Санал авах | 13:40 мин |
| 4. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт | 14:10 мин |
| 5. Санал авах | 14:20 мин |
| 6. Санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын дүгнэлт. | 14:40 мин |
| 7. Санал авах | 14:50 мин |
| 8. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах | 15:00 мин |
| 9. Санал авах | 15:10 мин |
| 10. Бусад | |

Хуралыг хааж үг хэлэх: ТУЗ-ийн дарга Л.Гүндэгмаа

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

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас:
З.Туул 89475477

Е-мэйл хаяг: 22r.baaz@gmail.com