

ОРХОН ХӨГЖИЛ ХК-ийн 2024 онд хуралдах хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалыг хүргүүлсэн бүртгэл

2024.03.23

№	БДК-ийн нэр	Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	Гарын үсэг
1	Масдак	191	
2	Санар	1	
3	Булган брокер	2	
4	Дархан брокер	2	
5	Эрдэнэст	1	
6	Монсек	2	
7	Тулгат чандмань баян	1	
8	Мөнхөд	1	
9	Азиа пасифик секьюритис	2	
10	Очмөнх	19	
11	Ники	3	
12	Блүмсбюри секьюритис	1	
13	Ти Ди Би Капитал	1	
14	Стандарт инвестмент	1	
15	Блюскай секьюритиз	1	
16	Батс	1	
17	Гүүдсек	4	
	ДҮН	234	

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 он 03 сар 14 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйл, 64.2 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос баталсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх журмын 2.1, 2.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Орхон Хөгжил” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, ЮБ март худалдааны төвийн 5-р давхарт 519 тоот өрөөнд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөр тогтоосугай.
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
 1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 2. 2024 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;
 3. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,
 4. ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх,
 5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг **2024 оны 03-р сарын 18-нд өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин хэвлэл болон МХБ-ийн сайтаар; 2024 оны 04-р сарын 02-нд хэвлэл мэдээлэлийн зарыг дахин давтан, 2024 оны 3-р сарын 23 өдрийн дотор брокерийн компанид хүргүүлэх зэргээр хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.**
5. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2024 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн 11 цагаар тасалбар болгосугай.
6. Ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ны агуулгыг Хавсралт 1-р, Хурлын дэг, бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт 2-р тус тус баталсугай.
7. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг хурлаас өмнө бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс -д даалгасугай.
8. Хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхтэй холбогдон гарах зардлыг нотлох баримтыг үндэслэн компаниас гаргуулсугай.

9. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссийн даргаар Г.Урантогос, гишүүнээр Д.Жаргалсайхан, Тооллогын комиссийн даргаар Х.Сарнай, гишүүнээр Ч.Нарантуяа нарыг тус тус томилсугай.
10. “Орхон Хөгжил” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-д хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.Оюунжаргал
Д.ОЮУНЖАРГАЛ

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Орхон Хөгжил” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, ЮБ март худалдааны төвийн 5-р давхарт 519 тоот өрөөнд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2024 оны 04-р сарын 03 өдөр.

Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. 2024 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;
3. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,
4. ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх,
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох бичиг баримттай ажлын өдөрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд дараах компанийн хаягаар ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисс

Утас: 312266, 88071296

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, ЮБ март худалдааны төвийн 5-р давхарт 519 тоот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. 2024 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;
3. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,
4. ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх,
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа /минут/
1.	Хувьцаа эзэмшигчид хурлын танхимд цуглах, ирц бүртгэх /ажлын хэсэг/	15
2.	Хурлын ирцыг мэдээлэх /ажлын хэсэг/	3
3.	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээж хурлаар хэлэлцэх асуудлууд хурлын дэгийг танилцуулна	10
4.	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дараалалын дагуу танилцуулан асуудал тус бүр дээр санал аван санал шүүмжлэлийг сонсох	45
5.	Хурлын завсарлага	5
6.	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах	5
7.	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах	10
8.	Хурлын дарга хурлыг хаах	3
9.	Бусад	5

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

**“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК –ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Орхон Хөгжил” ХК- ийн ээлжит хурал 2024 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, ЮБ март худалдааны төвийн 5-р давхарт 519 тоот өрөөнд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр:

Регистрийн дугаар:, Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн:

овог: нэр:

№	Санал өгөх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түгэлзсэн
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;			
2	2024 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;			
3	Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,			
4	ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх			
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох			

..... /гарын үсэг, тамга/

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болон даалгаврын гэрээний хамт өгч явуулна.

Таныг төлөөлөх хүний овог: нэр:

Оршин байгаа газрын хаяг:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 88071296 утсаар лавлаж болно.

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

**“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК –ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр:

Регистрийн дугаар:,

Санал өгөх хувьцааны тоо:Кумулятив саналын тоо:,

Бүртгэсэн:

Овог: нэр:

№	ТУЗ- д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
Ердийн гишүүд:		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Хараат бус гишүүд:		
1		
2		
3		

..... /гарын үсэг, тамга/

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/

ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. **Жишээ нь:** Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100ш энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-н хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

2. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болон даалгаврын гэрээний хамт өгч явуулна.
Таныг төлөөлөх хүний овог: нэр:
Оршин байгаа газрын хаяг:
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 88071296 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2024 он сарынөдөр

Дугаар:

Улаанбаатар хот

/төсөл/

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 63-р зүйлийн 63.5 дах заалт, 2021 оны ...сарын ...-ний өдрийн тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулж ирсэн тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2024 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Жаргалсайхан/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2024 он сарынөдөр

Дугаар:

Улаанбаатар хот

/төсөл/

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, 2021 оны ...-рсарын ...-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

- | | |
|---------|--------------|
| 1. | ширхэг |
| 2. | ширхэг |
| 3. | ширхэг |
| 4. | ширхэг |
| 5. | ширхэг |
| 6. | ширхэг |

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

- | | |
|---------|--------------|
| 1. | ширхэг |
| 2. | ширхэг |
| 3. | ширхэг |

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2024 он сарынөдөр

Дугаар:

Улаанбаатар хот

/төсөл/

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, 2021 оны ...-рсарын ...-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

- | | |
|---------|--------------|
| 1. | ширхэг |
| 2. | ширхэг |
| 3. | ширхэг |
| 4. | ширхэг |
| 5. | ширхэг |
| 6. | ширхэг |

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

- | | |
|---------|--------------|
| 1. | ширхэг |
| 2. | ширхэг |
| 3. | ширхэг |

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА