

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаа 14-ны өдрийн

377 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа

эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ" ХК
Хаяг, утас:	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, Орон зай төв 701 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024.04.30-ны 10 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, Орон зай төв 701 тоот компанийн өөрийн байр
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	Ээлжит бус ТУЗ
Хурал хуралддах шийдвэр гаргасан огноо:	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/
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024.03.18, 2024.04.02
Бүртгэлийн өдөр:	2024.04.05
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024.03.23
Хүргүүлсэн огноо:	2024.03.15
Хурлын дарга нэр:	Ч.Амарбаатар
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Г.Ганзориг тооллогын комиссын дарга Э.Анхзул гишүүн М.Намуун гишүүн
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Барит бичгийн хуудасны тоо:	.....ширхэг .....хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА ...../М.ОТГОНБААТАР/

2024 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр



**МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ ХУВЬЦААТ  
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024 оны 03 сарын 13 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г “МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн Г

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 заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дахь заалтууд, 2024 оны 3 дугаар сар 13-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн санал хураалтын дүнг, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх” журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, Орон зай төв 701 тоот компанийн өөрийн байранд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурьдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай.

- Компанийн 2023 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн талаар хэлэлцэх;
- Компанийн дүрмэнд тусгасан зарласан хувьцаанаас, нэмж хувьцаа гаргах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын төслийг танилцуулж, хэлэлцэж, батлах
- Компанийн дүрмийн өөрчлөлт
- Бусад асуудал

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөр тогтоосугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай зарыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр тутмын сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр дахин мэдээлэх, Монголын хөрөнгийн биржийн сайтад тавих, брокерийн компанид хүргүүлэх зэргээр хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй

4. Хурлын зар өгөхтэй холбоотой зардлыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /М.Отгонбаатар/-т гаргаж өгөхийг компанийн санхүүд даалгасугай.



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

6. 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.

7. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цагаар тасалбар болгосугай.

8. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Хурал зохион байгуулах, тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| • Хурлын дарга  | Ч.Амарбаатар                          |
| • М.Отгонбаатар | хурал зохион байгуулах комиссын дарга |
| • Г.Ганзориг    | тооллогын комиссын дарга              |
| • Э.Анхзул      | гишүүн                                |
| • М.Намуун      | гишүүн                                |

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

11. Хурал хуралдуулах тухай тогтоолыг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэлийг Хавсралт 3-д заасан маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /М.Отгонбаатар/-т даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Ч.АМАРБААТАР/

*“Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн*

*2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн .....тоот*

*тогтоолын Хавсралт №01*

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ**

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн** хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна.

- Компанийн 2023 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан тогтоол
- Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн талаархи мэдээлэл;
- Компанийн дүрмэнд тусгасан зарласан хувьцаанаас, нэмж хувьцаа гаргах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын төслийг танилцуулах
- Компанийн дүрмийн өөрчлөлт
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” 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

## “МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

### ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, Орон зай төв 701 тоот компанийн өөрийн байранд хуралдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн талаар хэлэлцэх;
- Компанийн дүрмэнд тусгасан зарласан хувьцаанаас, нэмж хувьцаа гаргах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын төслийг танилцуулж, хэлэлцэж, батлах
- Компанийн дүрмийн өөрчлөлт
- Бусад асуудал

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

Хурал зохион байгуулах комиссын М.Отгонбаатар болон гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас: 91918840, 70077999, 11326126

Майл хаяг: [mongoliandevlopment@gmail.com](mailto:mongoliandevlopment@gmail.com)

“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны

өдрийн ..... тоот тогтоолын Хавсралт №02

“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж, Орон зай төв 701 тоот компанийн өөрийн байранд 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 .....нэр.....

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;			
2.	Компанийн дүрмэнд тусгасан зарласан хувьцаанаас, нэмж хувьцаа гаргах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын төслийг танилцуулж, хэлэлцэж, батлах			
3.	Компанийн дүрмийн өөрчлөлт			
4.	Бусад			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг..... / /  
Санал авахыг хуудсыг хүчингүйд тооцсан бол шалтгаан.....  
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:  
Тооллогын комиссын дарга ..... / /  
Гишүүн..... / /  
Шалгаж хүлээн авсан БДК-ийн ажилтан..... / /

**“МОНГОЛЫН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн  
2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг**

“Монголын хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурал 2024 оны 04 дугаар сарын 30-ний өдрийн 10 цагт эхэлнэ.

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төсөл	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1.	Хуралд оролцогчдыг бүртгэх		10 минут	Тооллогын комисс
2.	Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг гаргах	Тооллогын комиссын тогтоол	5 минут	Тооллогын комисс
3.	Компанийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	10 минут	Гүйцэтгэх захирал
4.	Асуулт хариулт		10 минут	
5.	Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	ТУЗ –ийн тогтоол танилцуулах	15 минут	ТУЗ-ийн дарга
6.	Асуулт хариулт		10 минут	
7.	Компани нэмж хувьцаа гаргах замаар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэх	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	15 минут	Гүйцэтгэх захирал
8.	Асуулт хариулт		10 минут	
7.	Саналын хуудсыг хурааж авах		2 минут	Тооллогын комиссын тогтоол
8.	Завсарлага, санал тоолох		20 минут	
9.	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	5 минут	Тооллогын комисс
10	Баталсан тогтоолыг уншиж танилцуулах	ХЭХ-ийн тогтоол	5 минут	Хурлын дарга
11.	Хурал хаах			Хурлын дарга

