

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:	"ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ" ХК
Хаяг, утас:	Дундговь аймаг, Сайнцагаан сумын 7 дугаар баг, Буяаннэмэхийн өргөн чөлөө, компанийн өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024.04.30-ны 18.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж орон зай төв 701 тоот
Хурлын төрөл	Ээлжит Ээлжит бус
Хурал зарлагч	ТУЗ 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/
Хурал хуралддах шийдвэр гаргасан огноо:	2024.03.20
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024.03.25, 2024.04.09
Бүртгэлийн өдөр:	2024.04.11
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024.03.30
Хүргүүлсэн огноо:	2024.03.22
Хурлын дарга нэр:	М.Отгонбаатар
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Г.Ганзориг, Л.Гүнбилэг, М.Намуун
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Барит бичгийн хуудасны тоо:ширхэгхуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА

/ С.ОТГОНЦЭЦЭГ /



ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

___ оны ___ сарын ___ өдөр

Дугаар ___

Улаанбаатар хот

Г “ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит Г

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 сарын 20-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, 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 18.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж орон зай төв 701 тоотод 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;
- ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
- Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах
- Их хэмжээний хэлцэл батлах
- Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
- Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх
- Компанийн дүрэм өөрчлөх

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдрөөр тогтоосугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай зарыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр тутмын сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр, 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-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 /С.Отгонцэцэг/-д 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 10.00 цагаар тасалбар болгосугай.

8. Хурал удирдах, хурал зохион байгуулах, тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| • М.Отгонбаатар | Хурлын дарга |
| • С.Отгонцэцэг | хурал зохион байгуулах комиссын дарга |
| • Г.Ганзориг | тооллогын комиссын дарга |
| • Л.Гүнбилэг | 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.

10. 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 /С.Отгонцэцэг/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Б.МӨНХТУЯА/

“Өлзий дундговь” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн.....тоот

тогтоолын Хавсралт №01

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” 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 шийдвэрийг танилцуулах;
- ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
- Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах
- Их хэмжээний хэлцэл батлах
- Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
- Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх
- Компанийн дүрэм өөрчлөх

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30 ны өдрийн 18.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж орон зай төв 701 тоотод хуралдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдөр

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
- Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах
- Их хэмжээний хэлцэл батлах
- Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
- Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх
- Компанийн дүрэм өөрчлөх
- 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 С.Отгонцэцэг болон гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас: 91918840,99191554

Майл хаяг monsec99@yahoo.com

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18.00 цагт цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 2 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж орон зай төв 701 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 овогнэр.....

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн	
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;				
2.	Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах				
3.	Их хэмжээний хэлцэл батлах				
4.	Компанийн оноосон нэр өөрчлөх				
5.	Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх				
6.	Компанийн дүрэм өөрчлөх				
7.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох				
	1.				Кумулятив аргаар сонгох ТУЗ-ийн ердийн гишүүд
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				

	1.	Кумулятив аргаар сонгох ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд	
	2.		
	3.		
	4.		

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..... /

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” 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 18 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.	Компанийн оноосон нэр өөрчлөх	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	10 минут	Гүйцэтгэх захирал
8.	Асуулт хариулт		10 минут	
9.	Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах, их хэмжээний хэлцэл батлах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	15 минут	ТУЗ-ийн дарга
10.	Асуулт хариулт		10 минут	
11.	Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	10 минут	Гүйцэтгэх захирал

12.	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	20 минут	ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо
13.	Саналын хуудсыг хурааж авах			
14.	Завсарлага, санал тоолох		20 минут	
15.	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	5 минут	Тооллогын комисс
16.	Баталсан тогтоолыг уншиж танилцуулах	ХЭХ-ийн тогтоол	5 минут	Хурлын дарга
17.	Хурал хаах			Хурлын дарга