

“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.2, 60.1, 60.2-д заалтууд, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Дархан Гурил Тэжээл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 12 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар үүрэг, 8-р хороо, ЛОББИ ТӨВ –н хурлын танхимд зарлан хуралдуулахаар тогтсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.

- Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
- Хувьцаа хуваах төслийг батлах тухай;
- Нэмж хувьцаа гаргах тухай, хувьцаа нэмж гаргах төслийг батлах тухай;
- Нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авахыг эрхийг эдлүүлэх эсэх тухай;
- Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;
- Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар гарсан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019 оны 04 дугаар сарын 8-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. 2018 оны үр дүнгээр ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн тогтоолын үндэслэлийн талаар ХЭХ-д мэдээлэхийг ТУЗ –ийн дарга (Ш.Энхтөр)-т үүрэг болгосугай.

5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, компанийн өөрийн цахим хуудас, өдөр тутмын нэг сонинд, радио болон телевизийн аль нэгээр мэдээлсүгэй. Хурлын зар мэдээг анхны мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа өдөр тутмын нэг сонинд, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгнээр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. Хувьцаа эзэмшигч нь энэхүү шийдвэрийн 1 дүгээр хавсралтанд заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд Дархан уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг, “Дархан Гурил Тэжээл” ХК -н өөрийн байранд ирж танилцаж болохыг дурьдсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар материал, 1 дүгээр хавсралтанд заасан баримт бичгийн бэлэн болгох эцсийн хугацааг 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөр тогтсугай.

8. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ны агуулгыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 12 цаг байхаар тогтсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Ш.Энхтөр, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Түвшинтөр-г томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Б.Батбаяр -г, гишүүдээр Д.Энхболд, Б.Нямдэлгэр -ийг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ш. ЭНХТӨР

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн жагсаалтууд:
1	"Дархан Гурил Тэжээл"ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичиг.Үүнд:
	1. "Дархан Гурил Тэжээл"ХК-ийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
	2. Аудитын дүгнэлт
	3. Саналын хуудас
	4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоол шийдвэрийн төсөл
	5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал
	6. "Дархан Гурил Тэжээл" ХК-ийн дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөө
	7. "Дархан Гурил Тэжээл"ХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны 2 дугаар сарын 19 -ний өдрийн 02 тоот "Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн тогтоол"-ын хуулбар
	8. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
	9. Хувьцаа нэмж гаргах төсөл
	10. Хувьцаа хуваах төсөл

**“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“Дархан Гурил Тэжээл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал **2019** оны **4** дүгээр сарын **27** -ны өдрийн **12 цагт** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар үүрэг, 8-р хороо, ЛОББИ ТӨВ–н хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай			
2.	Хувьцаа хуваах төслийг батлах тухай			
3.	Нэмж хувьцаа гаргах тухай, хувьцаа нэмж гаргах төслийг батлах			
4.	Нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх тухай			
5.	Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах тухай			

(Та саналыг хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг + тэмдэгийг бичнэ үү)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2019 оны..... сар.....өдөр

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг утсаар лавлаж болно.
5. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан