



НИЙГЭМ АЗЫН БАРИМГА, ҮЙЦЭЭРЛЭЛ, ҮЙТЧИЛГЭЭНИЙ

"МОН-НАБ" ХК

2020 оны 08 сарын 27 № 08/04

Улаанбаатар хот

"МОННАБ" ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
хуралдуулах тухай

Монгол улсын "Компанийн тухай хууль"-ийн 60.1 –д заасныг үндэслэн шийдвэрлэх нь:

1. "МОННАБ" ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлыг хуралдуулсугай.
2. "МОННАБ" ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлыг 2020-04-09-ний өдрийн 14 цагт Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо ЗГ-н 11-р байр 118 тоотод хуралдуулсугай.
3. Хуралд хэлэлцэх асуудал:
 - Компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт;
 - ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
 - Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2020-03-18 - ний өдрөөр тогтоосон болно.
5. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр 2020-03-02 -нд "MONNAB.mn" цахим хуудас, Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, 2020-03-09, 2020-03-24-ны "Өнөөдөр" сонины дугаарт хэвлүүлэн мэдээлэх болно.
6. Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд 09-16 цагийн хооронд "МОННАБ" ХК-ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон танилцах бичиг баримт:
 - Хурлаар хэлэлцэх асуудал
 - Хурлын шийдвэрийн төсөл
 - Санхүүгийн тайлан, аудитийн дүгнэлт
 - Үйл ажиллагааны тайлан болон бусад бичиг баримтуудтай танилцаж болно.
7. Санал авах сүүлийн өдрийг 2020-04-09-ний өдрөөр тогтоов.
8. Хурлын даргаар Р.Зоригт ажиллана.
9. Хурлын санал хураах тооллогын комиссын дарга гишүүдийг санал хураалтаар сонгон ажиллуулсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын зарыг 2020-03-09, 2020-03-24-ны өдрүүдэд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Ш.Оюун-Эрдэнэ-д даалгасугай.

ТУЗ-н ДАРГА

Р.ЗОРИГТ

**“МОННАБ” ХК –ний Хувьцаа эзэмшигчдын 2020 оны ээлжит
хурлын зар**

**“МОННАБ” ХК –ний Хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурал 2020-04-09-ний
өдрийн 14 цагт болно.**

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 4- р хороо Засгын Газрын 11-р байр 118 тоот

Хуралд хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2019 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н
өгсөн дүгнэлт;
- ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;

**Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдыг бүртгэх өдөр 2020 - 03 - 18 -ний
өдрөөр тогтоосон.**

**Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд 09-17 цагийн хооронд “МОННАБ” ХК-
ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон
бичиг баримтуудтай танилцаж болно.**

**Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Ш.Оюун-Эрдэнэ ; гишүүн
Г.Төгөлдөр нар ажиллана.**

Утас: 91919392,70172141

“МОННАБ” Хувьцаат компани

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураах хуудас: 2020 оны ...сарын ... өдөр

Хувь нийлүүлэгчийн :.....овогнэр

Хувь нийлүүлэгчийн дансны дугаар:.....паспорт,регистрийн дугаар.....

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:.....

Хуралдах хугацаа:.....

Хуралдах газрын хаяг : Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо ЗГ-н 11-р байр 118 тоотод

Бүртгэсэн брокерийн пүүсийн нэр, код:.....

Дд	Хурлаар хэлэлцэх асуудал	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн
1.	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт		
2.	ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах		
3.	Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах		

Тайлбар:1. Хувьцаа эзэмшигчид хэлэлцэх асуудлыг зөвшөөрөх эсэх тухайгаа
/ + эсвэл - тэмдэгээр / тэмдэглэж саналаа өгнө.

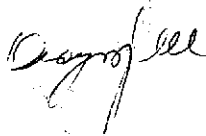
2. Засвартай буюу залруулга хийгдсэн хуудсыг хүчингүйд тооцно.

“МОННАБ” ХК- ний

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“МОННАБ” ХК
Хаяг :	БГД 20-р хороо Хар хорин захын урд 91919392 , 70172141
Хурал хуралдах өдөр ,цаг:	2020-04-09- ний өдрийн 14 цагт
Хурал хуралдах газар / хаяг байршил / :	Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо ЗГ-н 11-р байр 118 тоот
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2020-02-27
Олон нийтэд зарлах огноо:	2020-03-02
Бүртгэлийн өдөр:	2020-03-18
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2020-03-06
Хүргүүлсэн огноо:	2020-03-06
Хурлын даргын нэр:	Р.Зоригт
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга гишүүдийг санал хураалтаар сонгон ажиллуулна.
Баримт бичгийн жагсаалт / хавсралтаар /:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 ширхэг 5... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.....  / Ш.Оюун-Эрдэнэ /

2020 оны 02 дүгээр сарын 27 –ний өдөр