

ХӨХ ГАН



ХНУКН ГАН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 03 сарын 16 өдөр

Дугаар 02 .

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай

“Хөх Ган” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 03 сарын 16-ны хурлаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэн, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Хөх Ган” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны 14 цагт “БиДиСек ҮЦК” ХК-ний төв байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - а) 2017 оны санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайлан
 - б) 2017 оны санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
 - в) 2017 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах
 - д) 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 - е) Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
 - г) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн томилох
 - г) ТУЗ-ийн зардал төсвийг батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг “Хурал хуралдуулах тухай зар”-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 16 дахь өдөр буюу 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийгэд мэдээлэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 5 дахь өдөр буюу 2018 оны 03 сарын 21-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевизээр мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 08⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.
7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай.

8. ҮЦК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн хугацааг хуралдах өдрийн 14:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Ц.Батбаяр, хурал зохион байгуулах комиссийн даргаар Н.Цэцэгдэмбэрэл , тооллогын комиссын гишүүнээр Л.Бямбадорж , тооллогын комиссын гишүүнээр Д.Шүрэнцэцэг нарыг тус тус томилсугай.
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн сонгох асуудлаар дараах хүмүүсийг дэвшүүлсүгэй.

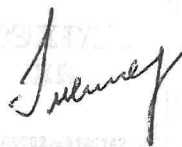
Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид

1.
2.
3.
4.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Б.МӨНХТӨР/

*“Хөх ган” ХК-ийн Төлөөллөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 сарын 16-ны өдрийн № 2
тогтоолын Хавсралт №1*

"Хөх ган" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

"ХӨХ ГАН" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал **2018** оны **4** дүгээр сарын **30** -ны өдрийн **14** цаг **00** минутаас Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, 27/1 “БиДиСЕК” ХК-ийн хурлын зааланд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2018 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт:

- a) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
- b) 2017 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;
- c) Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;
- d) ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;
- e) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн сонгох;
- f) Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн хурлын зардлын төсвийг батлах тухай
- g)

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 9⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд ХУД, 15-р хороо, Бэрэн цамхаг байр, 15 давхарт хурал зохион байгуулах комисстой холбогдох болон “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдийн утас, электрон шуудангийн хаяг,

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүнийн нэр: “Хөх ган” ХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогч Н.Цэцэгдэмбэрэл.

Утас: 9442-3232, 99042813

И-мэйл: ntsegii42@yahoo.com

*“Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 сарын 16-ны өдрийн № 2
тогтоолын Хавсралт №2*

**“ХӨХ ГАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт эхэлнэ.

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	14:00-14:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	14:10-14:20
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	14:20-14:25
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд	
	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	14:25-14:30
	2017 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;	14:30-14:35
	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;	14:35-14:40
	ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;	14:40-14:45
	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн сонгох;	14:45-14:50
	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн хурлын зардлын төсвийг батлах тухай;	14:50-14:55
5	Асуулт хариулт	14:55-15:00
6	Санал хураалт	15:00-15:10
7	Хурлын завсарлага	15:10-15:20
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	15:20-15:25
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	15:25-15:30
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	15:30-15:35

*“Хөх ган” ХК-ийн Төлөөллөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 сарын 16-ны өдрийн №2
тогтоолын Хавсралт №3*

**“ХӨХ ГАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

№	Баримт бичгийн жагсаалтууд:
1	“Хөх ган”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичиг.Үүнд:
	1. “Хөх ган”ХК-ийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
	2. Аудитын дүгнэлт
	3. Саналын хуудас
	4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоол шийдвэрийн төсөл
	5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал
	6. 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
	7. “Хөх ган”ХК-ийн ТУЗ-ийн “Ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн тогтоол”-ын хуулбар

“Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 сарын 16-ны өдрийн № 2
тогтоолын Хавсралт №4

**“ХӨХ ГАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

Регистерийн дугаар

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

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“ХӨХ ГАН” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал **2018** оны **4** дүгээр сарын **30** -ны өдрийн **14 цаг 00 минутаас “БиДиСЕК ҮЦК”ХК-ийн хурлын зааланд** болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;			
2.	2017 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;			
3.	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;			
4.	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, ТУЗ-ийн хурлын зардлын төсвийг батлах тухай			

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

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2018 оны..... сар.....өдөр

“Хөх ган” ХК-ийн Төлөөллөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 сарын 16-ны өдрийн № 2
тогтоолын Хавсралт №4

**“ХӨХ ГАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

Регистерийн дугаар

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

Санал өгөх хувьцааны тоо Кумулятив саналын тоо.....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

“ХӨХ ГАН” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 4 дүгээр сарын 30 -ны өдрийн 14 цаг 00 минутаас “БиДиСЕК” ХК-ийн хурлын зааланд болно.

№	ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС	НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО
Ердийн гишүүд:		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Хараат бус гишүүд:		
7		
8		
9		

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2018 оны сар..... өдөр

ТУЗ-ийн 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 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 94423232, 99042813 утсаар лавлаж болно.
- Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

.....