

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 он 04 сарын 14 өдөр

Дугаар: 02/01

Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 201 оны 04 сарын 14-ний өдрийн тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

01/02

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс хуралд оруулж танилцуулсан тайланг баталсугай.
2. 2017 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах мөн үнэт цаасны төслүүдийг нэмэлт оруулан сайжруулан дахин батлахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.
3. Баталсан төсөл, төлөвлөгөөнүүдийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн үр бүтээлтэй ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 он 04 сарын 14 өдөр

Дугаар: 02/02

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн дугаар зүйл, 32-р зүйлийн 32.5, 42-р зүйлийн 42.4 дэх заалтууд, 2017 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

01/02

1. “Люкс Занаду Групп” ХК нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх, хувьцааныхаа төвлөрлийг сааруулах зорилгоор нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 50 000 000 ширхэг хүртлэх энгийн хувьцаа нэмж гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Хувьцаа нэмж гаргаж байгаатай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалсан арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.
3. 50 000 000 ширхэг хүртлэх энгийн хувьцааг нэмж гаргах шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо хянан зөвшөөрсөний дараа компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 он 04 сарын 17 өдөр

Дугаар: 02/03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2017 оны 04-р сарын 14 –ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:** 01/02

1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хувьцааны төвлөрлийг сааруулах зорилгоор 50 000 000 ширхэг хүртлэх энгийн хувьцааг нэмж гаргахыг зөвшөөрсөн тул компанийн дүрэмд холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсугай.
2. Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 50 000 000 ширхэг хүртлэх энгийн хувьцаатай байна гэж компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулан холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлсүгэй.
3. Компанийн дүрэмд оруулж буй хувьцааны тооны нэмэлт өөрчлөлт нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны зөвшөөрсөн тоо ширхэгийн хүрээнд байхыг анхааруулсугай.
4. Компанийн нэмж гаргах хувьцаа болон шинэчилсэг дүлмийг бүртгүүлэх, холбогдох зөвшөөрлийг авах ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.
5. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 он 04 сарын 14 өдөр

Дугаар: 02/04

Улаанбаатар хот

ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИНД ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ
ЭРХ ЭДЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.12 заалт, 38-р зүйл, 2017 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

01/02

1. Компани хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх, нэмж хувьцаа гаргах гэж байгаатай холбогдуулан нэмж гаргах хувьцаанаас Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйлд заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо нэмж хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах журам, мэдэгдэлийг энгийн хувьцаа эзэмшигч бүрт хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэдэг журмаар хүргүүлэхийг компанийн Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 он 04 сарын 14 өдөр

Дугаар: 02/05

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн дугаар зүйл, 62-р зүйлийн 62.1.10, 62.1.11 дэх заалтууд, 2017 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

01/02

1. Тус компани нь үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг тэлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, гадны хөрөнгө оруулагчид болон дэлхийд алдартай мэдээлэл технологийн салбарыг монголд нэвтрүүлэх, үр ашигтай ажиллах, компанийн нэр хүнд, эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах зорилгоор судлагдаж буй нэр хүнд бүхий, компанийн ашиг орлогод нөлөө үзүүлэхүйц мэдээлэлийн технологийн компаниудаас сонгон худалдан авахыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.
2. Худалдан авах компанийг худалдан авч байгаатай холбогдуулан их хэмжээний болон нэгдмэл сонирхолтой талуудын хэлцэл хийх эрхийг ТУЗ-д олгосугай.
3. Худалдан авах ажиллагаатай холбогдуулан өрийг хувьцаагаар солих төсөл болон бусад холбогдох тайланг зөвшөөрөн батлахыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2017 он 04 сарын 14 өдөр

Дугаар: 02/06 .

Улаанбаатар хот

ШААРДАХ ЭРХ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлүүд 2017 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:** 01/02

1. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож амжаагүй эсвэл хурлаас гаргасан шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгаа хувьцаа эзэмшигчид Компаний тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрх үүссэн гэдгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.
2. Хувьцаагаа эргүүлэн Компанид зарах хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг хууль тогтоомжийн дагуу хувьцаа эргүүлэн авах журмыг боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллахыг Гүйцэтгэх Удирдлагад үүрэг болгосугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл энэхүү ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО

**“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2017 он 04 сарын 14 өдөр

Дугаар: 02/07

Улаанбаатар хот

**НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ
ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ ТАЙЛАГНАХ НЬ**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2017 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

01/02

1. Тус компани нь өнгөрсөн санхүүгийн жилд ашигтай ажиллаагүй тул ногдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн болохыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГОМБО