

“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК

2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр № ХТ 02/2020

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12.15 цагаас 12.40 цагын хооронд Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 7/2, Денвер оффис, 401 тоот, Хар хорум пропертийс ХК-ийн байранд хуралдав.

Хурал зохион байгуулах комисс болон Тооллогын комиссоос хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцохоор ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийг бүртгэж, ирц 95.49/ерэн тав зууны дөчин ес/ хувь буюу 15'075'885/арван таван сая далан таван мянга найман зуун наян тав/ ширхэг саналын эрхтэй хувьцааг эзэмшигчид оролцож байгаа талаар танилцуулж, хурал хүчин төгөлдөрт тооцуулсан Тооллолын комиссын тогтоолыг уншив. Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал авах “Санал асуулгын хуудас”-ыг хувьцаа эзэмшигчдэд тараав. Түүнчлэн брокер дилерийн компаниудаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс ямар нэгэн хуралтай холбоотой баримт, материал ирээгүй болохыг танилцуулав. Хурлын ирц компанийн дүрэм болон хуулийн дагуу бүрдсэн тул хурал хүчин төгөлдөр талаар шийдвэр гаргав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд Субашид тек ХХК-ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Т. Золбоо оролцов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах шийдвэрийн 2 дугаар хавсралтад заасан “Хурлын хөтөлбөр, дэг”-ийн дагуу хэлэлцэх асуудлын эхэнд хувьцаа эзэмшигчдээс хурлын даргыг сонгов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв.Үүнд:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;
2. Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
3. Компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 15'787'457 ширхэг энгийн хувьцааг 10 хувааж 157'874'570 ширхэг хувьцаа болгон хуваах тухай;
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс “гадаад худалдаа; үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах; үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх; үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх;” хассан болон болон компанийн дүрмийн 9.10.6-д “хараат болон охин компани байгуулах”-ыг нэмэх хүсэлтийг хэлэлцэн компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
5. Компани зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай.

2020 ОНЫ 04-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ДАРГА / Т. ЗОЛБОО/



Хурлын дарга Т.Золбоо хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хөтөлбөрийн дагуу хурлыг нээж хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг нэг бүрчлэн танилцуулахыг ТУЗ-ын дарга байсан одоо ТУЗ-ын гишүүн Б.Батхүүгээс хүсэв.

1, 2-р хэлэлцэх асуудлаар:

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж байна. Компани 2019 онд ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулаагүй болно. Санхүүгийн тайлан танилцуулахад 45.3 мянган төгрөгийн актив хөрөнгөтэй, хасах 14,8 сая төгрөгийн алдагдалтай 10.8 сая төгрөгийн өглөгтэй энэ өрний дийлэнх нь Монголын хөрөнгийн биржийн жил тутмын хуримтлагдсан өр байна.

3-р хэлэлцэх асуудлаар:

Компани Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Дугаар 80 тоот тогтоолоор “Эрдэнэс сольюшинс” ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулсанаар компанийн нийт гаргасан хувьцааны 95% төвлөрч байгаагаас хөрөнгийн зах зээл дээрх хувьцааны эргэлт чөлөөтэй арилжаалах нөхцөлийг бууруулж байна гэж үзэж байна. Компанийн нэгж хувьцааг 10 дахин хувааж, нэгж хувьцааны зах зээл дээрх үнэлгээг бууруулсанаар компанийн хувьцааны хөрөнгийн зах зээл дээрх чөлөөт хөрвөх хувь /Free float/-г нэмэгдүүлэн олон хувьцаа эзэмшигчтэй болох боломжийг бүрдүүлж, хувьцааны зах зээлийн эргэлтийг нэмэгдүүлэн хөрвөх чадварыг сайжруулан улмаар компанийн зах зээлийн үнэлгээг өсгөх, цаашлаад хувьцааны төвлөрөлийг бууруулах томоохон ач холбогдолж дараах давуу талыг бий болгоно:

- ✓ Хувьцааны хөрвөх чадвар сайжирна
- ✓ Хувьцааны хөрвөх чадвар сайжирсанаар жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нэмэгдэж хувьцааны арилжаа идэвхжиж, компанийн үнэлгээ шинээр тогтсоноор хөрөнгө оруулагчдын эзэмшиж буй хөрөнгийн үнэ цэнэ өснө
- ✓ Хувьцааны ханш хөрөнгийн бирж дээр хямд үнээр арилжаалагдах нөхцөл бүрдэнэ.
- ✓ Компанийн үйл ажиллагаа өмнө үеэс илүү нээлттэй, олон нийтэд ил тод болж, компани шинээр хөрөнгө татах боломж үүснэ
- ✓ Хувьцааны үнэ хямд болсоноор олон жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй болох боломж бүрдэнэ
- ✓ Нэмж хувьцаа гаргахад санал болгох үнийг багаар тогтоох боломжийг олгоно.

4-р хэлэлцэх асуудлаар:

Монгол улс FATF байгууллагын саарал жагсаалтад багтсан асуудлаас гарахын тул Монгол улсын их хурлаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулсанаар үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаанд хамааруулсан бөгөөд үүний дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам”-ын дагуу эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс компанийн дүрэмд байгаа үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах; үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх; үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлийг хасах шаардлагатай болсон түүнчлэн УБЕГ-ын бүртгэлд гадаад худалдааны чиглэл гэсэн үйл ажиллагаа хасагдсан тул дүрмээс хасах саналтай байна. Харин хуулийн компаниуд манай

2020 ОНЫ 04-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ДАРГА / Т. ЗОЛБОО/



дүрмийг үзээд компани хараат болон охин компани байгуулах эрх зүйн тайлбар Компанийн тухай хууль болон дүрэмд заагдаагүй тул дүрэмдээ оруулж өгөхийг зөвлөсөн. Иймд дүрмийн 9.10.6-д Компаний ТУЗ-ын шийдвэрээр хараат болон охин компани байгуулахыг тусгуулах тухай тус тус дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах саналтай байна.

5-р хэлэлцэх асуудлаар:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн №ТУЗТ 03/2020 тоот тогтоолоор охин компани үүсгэн байгуулж, банк бус санхүүгийн байгууллагын болон үнэт металлын арилжааны компанийн энгийн хувьцаа худалдан авахаар шийдвэрлэсэн. Үүнийг санхүүжүүлэхийн тулд компанийн бизнесийн болон хөрөнгийн үнэлгээг дахин хийлгэж, зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гарган санхүүжүүлэх шаардлагатай байна. Энгийн хувьцааг Монголын хөрөнгийн биржид гаргана. Зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрх компанийн тухай хуулиар ТУЗ-д байдагч гэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн эн удаагийн хурлаар давхар баталгаажуулья.

Хурлын дарга Ц. Золбоо: Хөтөлбөрийн дагуу хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбоотой санал, асуулга явуулья.

Хувьцаа эзэмшигчидээс ямар нэгэн санал, асуулга явагдсангүй тул санал хэлэцэж байгаа асуудлаар санал хураалт явуулья. Саналын хуудсуудыг бөглөн Тооллогын комисст ирүүлнэ үү.

Тооллогын комиссын дарга Э. Сод-Эрдэнэ: Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулав. Үүнд хэлэлцэж буй 5 асуудлаар хувьцаа эзэмшигчид санал ирүүллээ. Өөр брокерийн компаниар дамжуулан ямар нэгэн саналын хуудас ирсэнгүй болно. Хуралд оролцож буй санал өгсөн саналын хуудсыг тоолоход хүчингүй болсон, түдгэлзсэн, эсрэг саналтай саналын хуудас гарсангүй. Санлын хуудас дараах байдлтай байна. Үүнд:

№	Хэлэлцсэн асуудлууд	Ээлжит хуралд оролцож буй санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн								Нийт	
		Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Хүчингүй болсон		ширхэг	хувь
		ширхэг	хувь	ширхэг	хувь	ширхэг	хувь	ширхэг	хувь		
1	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай	15,075,885	100 %							15,075,885	100%
2	Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг батлах тухай	15,075,885	100 %							15,075,885	100%
3	Компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 15'787'457 ширхэг энгийн хувьцааг 10 хувааж 157'874'570 ширхэг хувьцаа болгон хуваах тухай	15,075,885	100 %							15,075,885	100%

2020 ОНЫ 04-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДАРГА / Т. ЗОЛБОО/



4	Компанийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай	15,075,885	100%							15,075,885	100%
5	Компани зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай	15,075,885	100%							15,075,885	100%

Хурлын дарга Т.Золбоо: Хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид 100% санал нэгтгэйгээр хэлэцэж буй асуудлуудыг дэмжсэн байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөлд ямар нэгэн санал байна уу.

Хувьцаа эзэмшигчид 100% санал нэгтгэйгээр саналгүй тул Хувьцаа эзмшигчдийн хурлаас гарч буй шийдвэрийг нэг бүрчлэн уншиж танилцуулав.

“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН 2020 ОНЫ 04-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ДАРААХ АСУУДЛУУДЫГ ШИЙДВЭРЛЭВ. ҮҮНД:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлав;
2. Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлав;
3. Компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 15'787'457 ширхэг энгийн хувьцааг 10 хувааж 157'874'570 ширхэг хувьцаа болгон хуваав;
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс “гадаад худалдаа; үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах; үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх; үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх;” хассан болон болон компанийн дүрмийн 9.10.6-д “хараат болон охин компани байгуулах”-ыг нэмэх хүсэлтийг хэлэлцэн компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулав;
5. Компани зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгов.

ХУРЛЫН ДАРГА



/ Т.ЗОЛБОО/

2020 ОНЫ 04-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ДАРГА / Т. ЗОЛБОО/