

**“ХАРХОРИН” ХК-ИЙН 2023 ОНЫ 04 САРЫН 29 ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 04-р сарын 29 өдөр

Хархорин сум

“Хархорин” нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдөр 14.00 цагаас Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах компанийн өөрийн байранд хурлын танхимд хуралдав.

Тус хурлыг “Хархорин” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай 02/2023 дугаар тогтоолын дагуу зарлан хуралдуулсан болно.

Хурал болсон газар: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах компанийн өөрийн байр, 1 давхарт хурлын зааланд

Хурал болсон он, сар, өдөр, цаг: 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдөр 14.00 цагаас

Хурлын даргын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр: Пүрэвийн Учрал

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хуралд хувьцаа эзэмшигч Сүрэнжавын Пүрэв (377,660 ш хувьцаатай), Долгорсүрэнгийн Дашмаа (100 ш хувьцаатай), Намхайн Рагчаа (100 ш хувьцаатай), Цэндсүрэнгийн Баасансүрэн (100 ш хувьцаатай), Чимэддоржийн Отгонсүрэн (93 ш хувьцаатай), Цэвээний Бүрэнжаргал (93 ш хувьцаатай), Лхамсүрэнгийн Энхтуяа (100 ш хувьцаатай) нар оролцсон болно. Хурал хуралдсан өдрийн байдлаар саналаа өөрийн үйлчлүүлдэг брокер дилерийн компаниар дамжуулан өгсөн хувьцаа эзэмшигч бүртгэгдээгүй болно. Тус хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрх бүхий хувьцааны нийт тоо 378,246 буюу 70.1%

Хурлаар байлцсан бусад хүмүүс: Түүнчлэн тус хурал дээр компанийн гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүн П.Учрал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын дарга Б.Ганбат, тооллогын комиссын дарга М.Шавагцэрэн, тооллогын комиссын гишүүн Ц.Болортуяа нар байлцсан. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амарсанаа, Б.Бүрэн нар харилцаа холбооны хэрэгсэл ашиглан зайнаас оролцсон болно (гар утсаараа, чанга яригч дээр тавьж). ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн С.Амгалан хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар тус хуралд оролцоогүй.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Б.Ганбат

Хурлын ирц: 70.1 хувь

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн тоо болон хурлын ирцийн тухай:

Тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг бүртгэлийн өдөр буюу 2023 оны 04-р сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгон “ҮЦТХТ” ХХК-с гаргуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй болон хураангуй судалгаанд үндэслэн зохион байгуулсан. “Хархорин” ХК-ийн 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит



хуралд оролцох эрх бүхий нийт 580 хувьцаа эзэмшигч, эдгээр хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшил, өмчлөлд нийт 539,515 ш саналын эрх бүхий хувьцаа байна гэж бүртгэгдсэн. Нийт 580 хувьцаа эзэмшигч саналаа ирүүлэхээс саналын эрх бүхий нийт 378,246 ш энгийн хувьцаа эзэмшиж байгаа 7 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцож саналаа өгсөн. Хурлын ирц 70.1% болсон. Ирцийн тайлан дараах байдалтай байна:

д.д	Хуралд оролцсон, саналаа хэрхэн өгсөн	Хувьцаа эзэмшигчийн тоо	Хувьцааны тоо
1	Хуралд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж оролцсон	7	378,246 (70.1%)
2	Хуралд биечлэн оролцоогүй, саналаа саналын хуудсаар ирүүлсэн	0	0 (0%)
	Нийт	7	378,246 (70.1%)

Хурлыг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу зарлан хуралдуулсан.

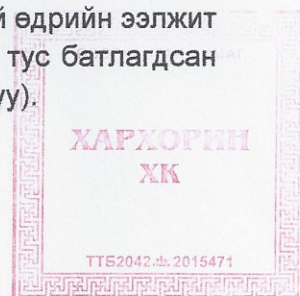
Тус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэрийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай 02/2023 дугаар тогтоолоор гаргасан. Хурлын мэдэгдлийг тогтоосон хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлсэн. Мөн хурлын мэдэгдлийг МХБ-ийн цахим хуудсанд дээрх “Хархорин” ХК-ийн мэдээлэл хэсэгт байршуулсан.

Компанийн тухай хуулийн 68.4-т заасны дагуу саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд оролцсонд тооцдог тул Хурал зохион байгуулах комиссын зүгээс тус хуралд биечлэн ирж оролцох боломжгүй байгаа хувьцаа эзэмшигчдийг саналаа өгөх боломжоор хангаж, хурлын зарыг СЗХ-ны холбогдох журмын дагуу явуулж, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокер дилерийн компаниудад хурлын холбогдох материалыг баталгаат шуудан, МХБ-ийн цахим хуудсанд бүртгэлтэй байгаа цахим шуудангийн хаягаар нь pdf хэлбэрээр илгээсэн.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал:

1. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
2. Компанийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг батлах.

Саналын хуудас хэрэглэсэн эсэх, саналын хуудасны загвар: “Хархорин” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн 02/2023 тоот тогтоолын хавсралтаар компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хуралд хэрэглэх саналын хуудасны загварыг баталсан. Санал хураалтыг тус батлагдсан саналын хуудсаар явуулсан болно (Компанийн тухай хуулийн 71.1-ийн дагуу).



Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал тус бүрээр зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн саналын тоо, гаргасан шийдвэрийн бүрэн томьёолол:

Асуудал 1: Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

1-р асуудлаар зөвшөөрсөн саналын тоо: 378,246; татгалзсан саналын тоо: 0; түдгэлзсэн саналын тоо: 0. Хүчингүй саналын хуудас гараагүй болно.

1-р асуудлаар гаргасан шийдвэрийн бүрэн томьёолол: “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9-г удирдлага болгож компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсэн болно.

Асуудал 2: Компанийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

2-р асуудлаар зөвшөөрсөн саналын тоо: 378,246; татгалзсан саналын тоо: 0; түдгэлзсэн саналын тоо: 0. Хүчингүй саналын хуудас гараагүй болно.

2-р асуудлаар гаргасан шийдвэрийн бүрэн томьёолол: “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9-г удирдлага болгож компанийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсэн болно.

Асуудал 3: Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг батлах тухай

3-р асуудлаар зөвшөөрсөн саналын тоо: 378,246; татгалзсан саналын тоо: 0; түдгэлзсэн саналын тоо: 0. Хүчингүй саналын хуудас гараагүй болно.

3-р асуудлаар гаргасан шийдвэрийн бүрэн томьёолол: “Хархорин” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн 01/2023 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-г удирдлага болгоод “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компани нь 2022 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дагуу нийт 198,962 мянган төгрөгийн татварын дараах алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2022 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрөв.

Бусад асуудал хэлэлцсэн эсэх: Тус хурлаар бусад асуудал хэлэлцээгүй болно.

Хурал өндөрлөсөн: 15.30 цагт хурал өндөрлөсөн болно



Хурлаар шийдвэрлэсэн нь:

“Хархорин” нээлттэй хувьцаат компанийн 2023 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас дараах шийдвэрүүдийг гаргасан болно. Үүнд:

1. “Хархорин” нээлттэй хувьцаат компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж шийдвэрлэв.
2. “Хархорин” нээлттэй хувьцаат компанийн 2022 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж шийдвэрлэв.
3. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компани нь 2022 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дагуу нийт 198,962 мянган төгрөгийн татварын дараах алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2022 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрөв.

ХУРЛЫН ДАРГА

Хурлын тэмдэглэл үйлдсэн

