

**"ХАРХОРИН" ХК-ИЙН 2024 ОНЫ 04 САРЫН 27 ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 04-р сарын 27 өдөр

Хархорин сум

"Хархорин" нээлттэй хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04-р сарын 27-ны 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 2024 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай 02/2024 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: 2024 оны 04-р сарын 27-ны өдөр 14.00 цагаас

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

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

"Хархорин" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн ээлжит хуралд хувьцаа эзэмшигч Сүрэнжавын Пүрэв (377,660 ш хувьцаатай), Долгорсүрэнгийн Дашмаа (100 ш хувьцаатай), Намхайн Рагчаа (100 ш хувьцаатай), Цэвээний Бүрэнжаргал (93 ш хувьцаатай), Чимэддоржийн Отгонсүрэн (93 ш хувьцаатай), Цэндсүрэнгийн Баасансүрэн (100 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 С.Амгалан, Б.Бүрэн нар харилцаа холбооны хэрэгсэл ашиглан зайнаас оролцсон болно. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Амарсанаа 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 2024 оны 04-р сарын 08-ны өдрөөр тасалбар болгон "ҮЦТХТ" ХХК-с гаргуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй болон хураангуй судалгаанд үндэслэн зохион байгуулсан. "Хархорин" ХК-ийн 2024 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий нийт 584 хувьцаа эзэмшигч, эдгээр хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшил, өмчлөлд нийт 539,515 ш саналын эрх бүхий хувьцаа байна гэж бүртгэгдсэн. Нийт

584 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 2024 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай 02/2024 дугаар тогтоолоор гаргасан. Хурлын мэдэгдлийг тогтоосон хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлсэн. Мөн хурлын мэдэгдлийг МХБ-ийн цахим хуудсан 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 МХБ-ийн цахим хуудсанд бүртгэлтэй байгаа цахим шуудангийн хаягаар нь pdf хэлбэрээр илгээсэн.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал:

1. Компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтүүдийг хэлэлцэж батлах.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг батлах.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.

Саналын хуудас хэрэглэсэн эсэх, саналын хуудасны загвар: "Хархорин" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн 02/2024 тоот тогтоолын хавсралтаар компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 27-ны 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 томъёолол:

Асуудал 1: Компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтүүдийг 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 томъёолол: "Хархорин" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9-г удирдлага болгож компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтүүдийг хангалттай гэж үзсэн болно.

Асуудал 2: Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг 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 томъёолол: "Хархорин" Нээлттэй Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01/2024 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-г удирдлага болгон "Хархорин" Нээлттэй Хувьцаат Компани нь 2023 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дагуу нийт 67,011.1 мянган төгрөгийн татварын дараах алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2023 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Асуудал 3: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох тухай

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

3-р асуудлаар гаргасан шийдвэрийн бүрэн томъёолол: "Хархорин" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн "Хархорин" нээлттэй хувьцаат компанийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 04 дүгээр тогтоолоор сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгохгүй байхаар шийдвэрлэв.

Асуудал 4: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай Хуралд оролцож саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчид нь бүгд санал нэгтэй одооны ТУЗ-ийн гишүүдийг хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгохгүй байхаар шийдвэрлэсэн тул ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохоор санал өгөөгүй болно.

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

Хурал өндөрлөсөн: 15.20 цагт хурал өндөрлөсөн болно

Хурлаар шийдвэрлэсэн нь:

“Хархорин” нээлттэй хувьцаат компанийн 2024 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараах шийдвэрүүдийг гаргасан болно. Үүнд:

1. “Хархорин” нээлттэй хувьцаат компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж шийдвэрлэв.
2. “Хархорин” нээлттэй хувьцаат компани нь 2023 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дагуу нийт 67,011.1 мянган төгрөгийн татварын дараах алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2023 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрөв.
3. “Хархорин” нээлттэй хувьцаат компанийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 04 дүгээр тогтоолоор сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгохгүй байхаар шийдвэрлэв.

ХУРЛЫН ДАРГА

Хурлын тэмдэглэл үйлдсэн



П.УЧРАЛ

Б.Ганбат