

**АЛТАЙ ЗАМ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

Огноо:	2020.04.04
Эхэлсэн цаг:	10:00
Дууссан цаг:	10:45
Хаана:	Улаанбаатар хот. СХД 4-р хороо, “Алтайн Зам” ХК – ийн хурлын танхим
Хурлын төрөл:	☒ Ээлжит хурал ☐ Ээлжит бус хурал
Дугаар:	

Хурлын ирц

1	М.Нямдаваа	ТУЗ-ийн дарга	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
2	С.Балжинням	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
3	Ц.Ганцэцэг	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
4	Г.Сономжамц	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
5	Б.Бат-Ирээдүй	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
6	С.Баянчулуун	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
7	С.Баянмөнх	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
8	Т.Мөнгөнцацрал	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
9	Н.Энхцэцэг	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
10	Ньюпрогресс Групп ХХК	50056 ширхэг хуваа эзэмшигч	☒ ирсэн	☐ ирээгүй

ТУЗНБД Т.Мөнгөнцацрал: Алтайн Зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хуралдаанд 50056 ширхэг хувьцаа эзэмшигч Ньюпрогресс Групп ХХК-ийг итгэмжлэлээр төлөөлөн С.Балжинням оролцохоор бүртгүүлж хүрэлцэн ирсэн байна. Өөр хувьцаа эзэмшигч хуралдаанд оролцохоор бүртгүүлээгүй бөгөөд урьдчилан санал ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигч байхгүй болно. Ингээд Компанийн тухай хуульд заасан 92 хувийн хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцож байгаа тул хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон тогтоол гарч байна.

	Хувьцаа эзэмшигч	Хувьцааны тоо	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
1	Ньюпрогресс Групп ХХК-ийг төлөөлөн С.Балжинням	50056 ширхэг	92%
	Нийт	50056 ширхэг	92%

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдааны ирц нь Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйл 69.1-д заасан нөхцөлийг хангасан байх тул хуралдааныг нээж байна.

Хурлын дарга М.Нямдаваа:

Хуралд хүрэлцэн ирсэн эрхэм ТУЗ-ийн гишүүд, хувьцаа эзэмшигч нартаа баярлалаа. Энэ удаагийн ээлжит хуралд С.Балжинням Хувьцаа эзэмшигч Ньюпрогресс Групп ХХК-ийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөн оролцож байна.

Ингээд хэлэлцэх асуудалдаа шууд оръё.

Хурлын дарга М.Нямдаваа: ТУЗ-өөс гаргасан тогтоолуудыг танилцуулав.

....Хурлын даргын хувиар оролцож байгаа миний хувьд хэлэлцэх асуудалтайгаа бүрэн танилцсан байгаа. Тэгэхээр шууд санал хураалтаа эхлүүлээд явах нь зүйтэй байна.

С.Балжинням: Асууж тодруулах зүйлгүй гэснээр санал хураалтыг эхлүүлэв

Хурал зохион байгуулах болон тооллогын комиссын дарга санал хураалтыг эхлүүлж, 10:25 цагт тооллогын комиссын дүнг танилцуулав.

Т.Мөнгөнцацрал өнөөдрийн хуралдаанд эцнээ байдлаар санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч байхгүй нийт 50056 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч оролцлоо. Тооллогын комиссоос дараах тогтоолыг гаргаж байгаа бөгөөд тогтоолд саналын хуудсыг хавсаргасан болно.

Дараах тогтоолын төсөлд санал хураалт явууллаа.

Нийт 50056 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид оролцон 1 ширхэг хүчинтэй саналын хуудас тоолоо. Хүчингүй болсон саналын хуудас байхгүй

№	Хэлэлцсэн асуудал	Тогтоолын төслийн дугаар	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт	ХЭ2020001	50056	0	0
2	ТУЗ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай	ХЭ2020002	50056	0	0
3	ТУЗ-ийн гишүүдийн эрхийг сунгах	ХЭ2020003	50056	0	0
4	Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмж дүрэм батлах тухай	ХЭ2020004	50056	0	0

Шийдвэрлсэн нь .

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар

ХЭ2020001, ХЭ2020002, ХЭ2020003, ХЭ2020004 тоот тогтоолын төслийг 100 хувь дэмжин тогтоол гаргаж, энэ тухай холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэхийг ТУЗНБД-д үүрэг болгов.

Хурлын дарга М.Нямдаваа: Энэ удаагийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал хурааж дууссан тул хуралдааныг хааж байна.

Хуралдаан 2020 оны 04 сарын 04-ны 10:45 цагт өндөрлөв.

ТУЗНБД ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН
М.Нямдаваа ТӨМӨГӨНЦАЦРАЛ
ХЯНАСАН
ХУРЛЫН ДАРГА М.НЯМДАВАА