

ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын 27

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 5.4.9 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон “Дархан Гурил Тэжээл” ХК-ийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. “Дархан Гурил Тэжээл” ХК-ийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс “2018 онд төлөвлөгөөний дагуу бүхий л боломжоороо ажилласан” гэсэн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ш.ЭНХТӨР



ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын 27

№ 02

Улаанбаатар хот

*Хувьцаа хуваах төслийг баталж,
Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай*

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.3, 51.5, 51.6, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.6, дахь заалт, “Дархан Гурил Тэжээл” ХК-ийн дүрмийн 5.4.1, 5.4.6 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2019 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Хувьцаа хуваах төслийг хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн 1 (Нэг) хувьцааг 1000 (Нэг мянган) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хувааж, компани нийт 614,603,000 ширхэг гаргасан, энгийн хувьцаатай байхаар тогтоосугай.
3. Компанийн нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг 10 мөнгө байхаар тогтоосугай.
4. Хувьцаа хуваасантай холбогдуулан 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 02 тоот тогтоолоор батлагдаж, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн “Дархан Гурил Тэжээл” хувьцаат компанийн дүрмийн 3.7 дахь хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
1/ 3.7. Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 757,448,000 ширхэг энгийн хувьцаа байна. Үүнээс нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 614,603,000 ширхэг энгийн хувьцааг гаргасан болно.
5. Энэхүү тогтоолын 4-т заасан өөрчлөлтийг тусгасан “Дархан Гурил Тэжээл” хувьцаат компанийн дүрмийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.
6. Компанийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд; мөнхүү өөрчлөлтийг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд; Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт тус тус бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Түвшинтөр)-д үүрэг болгосугай.

7. Компанийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэгийн өөрчлөлтийг санхүүгийн тайланд зохих ёсоор тусгахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Түвшинтөр), Ерөнхий нягтлан бодогч (Д.Мөнхцэцэг) нарт үүрэг болгосугай.
8. Энэхүү тогтоолын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (дарга Ш.Энхтөр)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.ЭНХТӨР

ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын 27

№03

Улаанбаатар хот

*Хувьцаа нэмж гаргах төслийг баталж,
нэмж хувьцаа гаргах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1. дахь заалт, “Дархан Гурил Тэжээл” Хувьцаат компанийн дүрмийн 5.4.1, 5.4.3, 5.4.8, 5.4.13 дахь заалтыг удирдлага болгон 2019 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дархан Гурил Тэжээл” ХК нь дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, компанийн санхүүгийн чадавхийг сайжруулах, гурилын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхээр компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг босгох зорилгоор 142,845,000 ширхэг (*хувьцаа хуваагдсаны дараах тооцооллоор*) энгийн хувьцааг олон нийтэд санал болгон нэмж гаргасугай.

2. “Дархан Гурил Тэжээл” ХК-ийн хувьцаа нэмж гаргах төслийг хавсралтын дагуу баталсугай.

3. “Дархан Гурил Тэжээл” ХК -ийн нэмж гаргаж буй хувьцаа нь компанийн хувьд их хэмжээний хэлцэлд тооцогдохгүй тул хувьцаа эзэмшигчдийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх шаардага үүсэхгүй болохыг дурдсугай.

4. Нэмж гаргаж буй хувьцааны нийтэд санал болгох үнэ, нэмж гаргах хувьцаатай холбоотой асуудлыг тухай бүр шуурхай шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.

5. “Дархан Гурил Тэжээл” ХК -ийн нэмж хувьцаа гаргах, нэмж гаргаж буй хувьцааг СЗХ болон МХБ-д бүртгүүлэхтэй холбоотой мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах, харилцах ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Түвшинтөр/-д үүрэг болгосугай.

6. Нэмж гаргасан хувьцааг зохих журмын дагуу бүртгүүлэн олон нийтэд санал болгон амжилттай арилжсан тохиолдолд компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал товлон хуралдуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ш.Энхтөр)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Ш.ЭНХТӨР



ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын 27

№ 04

Улаанбаатар хот

*Тэргүүн ээлжинд худалдан авах
эрхийг хэрэгжүүлэхгүй тухай*

Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.8 дахь хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.8 дахь заалт, “Дархан Гурил Тэжээл” Хувьцаат компанийн дүрмийн 5.4.8 дахь заалтыг удирдлага болгон 2019 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Бүртгэлийн өдрийн байдлаарх “Дархан Гурил Тэжээл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд тус компанийн нэмж гаргаж буй 142,845,000 ширхэг хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.ЭНХТӨР