

Огноо

№

Улаанбаатар

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар: 18/001

Улаанбаатар хот

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2018 оны 04 сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 18/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2018 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бизнес төлөвлөгөө, төслүүдийг тус тус хавсралтаар батлан зөвшөөрсүгэй.
3. Нэмж хувьцаа гаргах нөхцөл бүрдсэн үед энэхүү хурлаар танилцуулагдсан үнэт цаасны танилцуулга болон холбогдох дүгнэлтүүдийг батлахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М. ТӨВШИН

Огноо

№

Улаанбаатар

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар: 18/002

Улаанбаатар хот

НЭМЖ ХУВЬЦАА ГАРГАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.3, 32.5 заалтууд, 2018 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 18/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Фронтьер Лэнд Групп” ХК компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх, хувьцааныхаа төвлөрлийг сааруулах зорилгоор 10 тэрбум төгрөг хүртлэх үнийн дүн бүхий энгийн хувьцаа нэмж гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Хувьцаа нэмж гаргаж байгаатай холбогдуулан компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах, хувьцааг хуваах эсвэл нэрлэсэн үнийг буулгасны дараа хувьцаа нэмж гаргах тоо ширхэг, үнийг тогтоон хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалсан арга хэмжээ авч ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА**М. ТӨВШИН**

Огноо

№

Улаанбаатар

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар: 18/003

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2018 оны 04-р сарын 30 – ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 18/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор 10 тэрбум төгрөг хүртэлх үнийн дүнд тохирох энгийн хувьцааг нэмж гарган уг шийдвэрийг “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороо хянан зөвшөөрсний дараа компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
2. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 10 тэрбум хүртэлх төгрөгөөр нэмэгдүүлсүгэй.
3. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд үл хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа, түрээс, зуучлал, үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент гэх зэрэг үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой хуулиар зөвшөөрсөн, тусгай зөвшөөрөл шаардагдахгүй үйл ажиллагаануудыг нэмэх, холбогдох тогтоолыг гаргах эрхийг ТУЗ-д олгосугай.
4. Компанийн хувьцаатай холбоотой нэрлэсэн үнэ, хувьцааны тоо зэрэг асуудлууд болон компанийн шинэчилсэн дүрмийг бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М. ТӨВШИН

Огноо

№

Улаанбаатар

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар: 18/004

Улаанбаатар хот

**ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИНД ХУВЬЦАА
ХУДАЛДАН АВАХ ЭРХ ЭДЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйл, 2018 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 18/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь компаниас нэмж гаргаж байгаа энгийн хувьцааг өөрийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тодорхой нөхцөлөөр нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй болохыг дурдсугай.
2. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцааг Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйлд заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
3. Хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах үнэ болон нөхцөлийг тухайн үед нь тогтоохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.
4. Санхүүгийн зохицуулах хороо нэмж хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах журам, мэдэгдэлийг энгийн хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэн ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх Захирал-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА**М. ТӨВШИН**

Огноо

№

Улаанбаатар

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар: 18/005

Улаанбаатар хот

ШААРДАХ ЭРХ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлүүд 2018 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 18/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн гаргах нэмэлт хувьцааг Төрийн эрх бүхий байгууллага зөвшөөрсний дараа нэмэлт хувьцаа гаргах шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгаа хувьцаа эзэмшигчид Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрх үүссэн гэдгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.
2. Хувьцаагаа эргүүлэн Компанид зарах хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах журмыг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржээс шийдвэр гарсны дараа боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсугай.
3. Компани хувьцааг буцаан худалдан авсны дараа төлбөрийн чадвартай үлдэх ёстой гэдгийг санан буцаан худалдан авах үнийг тогтоон энэхүү ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М. ТӨВШИН

Огноо

№

Улаанбаатар

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар: 18/006

Улаанбаатар хот

**ТУУЛ СОНГИНО УСНЫ НӨӨЦ ЦОГЦОЛБОР
ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭГ СУНГАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.3 дах заалт, 2018 оны 04-р сарын 30 – ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 18/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани болон анхны үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул сонгино усны нөөц цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээний хугацаа дуусгавар болж байгаа тул хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс нэмэлт өөрчлөлт оруулан гэрээг шинэчлэн байгуулсугай.
2. Шинэчилсэн гэрээг хавсралтын дагуу баталсугай.
3. Батлагдсан гэрээний дагуу анхны үүсгэн байгуулагч нартай гэрээ байгуулан, гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тал дээр идэвхи чармайлт гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М. ТӨВШИН

Огноо

№

Улаанбаатар

2018 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар: 18/007

Улаанбаатар хот

**НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ
ТАЙЛАГНАХ НЬ:**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2018 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 18/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь ноогдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай болон түүний үндэслэл тайлбарыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М. ТӨВШИН