

**ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2019 оны 08 сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Хурлын бүрдэл

д/д	Агуулга	Тэмдэглэл		
1	зорилго	Хүннү Менежмент ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал		
2	Хурлын дарга	Ш.Батжаргал		
3	Хурлын нарын бичиг	Д.Баярмаа		
4	Хамрах хүрээ	Хувьцаа эзэмшигчид		
5	Хурал эхэлсэн цаг	14:00	Хурал дууссан цаг	17:00
6	Хурал болсон газар	БГД, 2-р хороо, үндсэн хуулийн гудамж, рокмон бюлдинг 404 тоот		
7	Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	3		
8	Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцааны тоо	26,367		
9	Хурлын ирц	50.9%		

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Тэмдэглэл:

Хурлын дарга Ш.Батжаргал: Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хурлын даргыг томилсон тухай, мөн 07 сарын 01-ний өдөр брокер, дилерийн компаниудад хурлын материалыг хүргүүлсэн болон өнөөдрийн хурлын ирцийн мэдээлэл хурлын хүчин төгөлдөр байдлыг мэдэгдэж хурлыг эхлэв.

Хэлэлцэх асуудал

1. Хүннү менежмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
2. Хүннү менежмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөн батлаж буйтай холбогдуулан 2019 сүүлийн хагас жилийн бизнес төлөвлөгөө батлах;
3. Хүннү менежмент ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох;
4. Хүннү менежмент ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
5. Хүннү менежмент ХК-ийн өрийг хувьцаанд шилжүүлэх төслийг хэлэлцэж батлах;

6. Хүннү менежмент ХК-ийн Дүрэмд өөрчлөлт оруулах:

1 дүгээр асуудал:

1. Хэлэлцсэн нь:

Танилцуулсан нь: Хурлын дарга Ш.Батжаргал

Танилцуулгын гол агуулга: Хүннү менежмент ХК-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулах зорилготойгоор үйл ажиллагаа чиглэлд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай байгааг танилцуулав.

Танилцуулсан нь 2: Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхжаргал

Гадаад худалдааны чиглэлээр ямар ямар үйл ажиллагааг явуулахаар зорьж буй төлөвлөгөө мэдээллийг танилцуулав.

2. Дараах зүйлийг баталсан тухай шийдвэр:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд “ Гадаад худалдаа”-ны чиглэлийг нэмэлтээр оруулж Компанийн дүрмийг шинэчлэн баталсугай.

3. Энэ асуудлаар санал хураасан дүн

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367		Санал хураалтанд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367			
Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
26,367	100%	0	0%	0	0%

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн.

2 дугаар асуудал:

1. Хэлэлцсэн нь:

Танилцуулсан нь: Хурлын дарга Ш.Батжаргал

Танилцуулгын гол агуулга: компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж буйтай холбоотой цаашид хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулав.

Танилцуулсан нь 2: Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхжаргал

Зарим ажлуудыг төлөвлөсний дагуу эхлүүлэхээр хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг хийсэн, цаашид төлөвлөгөөний дагуу ажиллахаар бэлтгэл хангаж байгаа талаар ярив.

2. Дараах зүйлийг баталсан тухай шийдвэр

1. Хүннү менежмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдөж гадаад худалдааны чиглэлээр цаашид ажиллах тул 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

3. Энэ асуудлаар санал хураасан дүн

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367		Санал хураалтанд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367			
Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
26,367	100%	0	0%	0	0%

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн.

3 дугаар асуудал:

1. Хэлэлцсэн нь:

Танилцуулсан нь: Хурлын дарга Ш.Батжаргал

Танилцуулгын гол агуулга: Компанийн Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох шаардлага үүссэн үед бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох зохицуулалттайг танилцуулав.

2. Дараах зүйлийг баталсан тухай шийдвэр

1. Хүннү менежмент ХК-ийн одоо ажиллаж буй Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг тус хурлын тогтоол батлагдах өдрөөр тасалбар болгон бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгосугай.

3. Энэ асуудлаар санал хураасан дүн

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367		Санал хураалтанд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367			
Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
26,367	100%	0	0%	0	0%

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн.

4 дүгээр асуудал:

1. Хэлэлцсэн нь:

Танилцуулсан нь: Хурлын дарга Ш.Батжаргал

Танилцуулгын гол агуулга: Хүннү менежмент ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн мэдээллийг танилцуулав.

Танилцуулга 2: Тооллогын комиссын дарга Ц.Наран-Учрал

Танилцуулгын гол агуулга: Кумулятив аргаар ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох зааварчилгааг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав.

2. Дараах зүйлийг баталсан тухай шийдвэр:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Б. Мөнхжаргал
2. Ш. Батжаргал
3. Б. Эрдэнэтогтох
4. Д.Сайнзаяа

2. Хүннү менежмент ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

1. О.Алтжин
2. О.Шинэбаяр
3. Д.Эрдэмбилэг
4. Д.Санчир
5. О.Дагвадорж

3. Энэ асуудлаар санал хураасан дүн:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:

Нэр дэвшигчид	Саналын тоо
Б.Мөнхжаргал	26,367
Ш.Батжаргал	26,367
Б.Эрдэнэтогтох	26,367
Д.Сайнзаяа	26,367

Үүнээс Б.Мөнхжаргал, Ш.Батжаргал, Б.Эрдэнэтогтох, Д.Сайнзаяа нар сонгогдов.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:

Нэр дэвшигчид	Саналын тоо
О.Алтжин	26,367
О.Шинэбаяр	26,367
Д.Эрдэмбилэг	26,367
Д.Санчир	26,367
О.Дагвадорж	26,367
Д.Соронзонболд	0

Үүнээс О.Алтжин, О.Шинэбаяр, Д.Эрдэмбилэг, Д.Санчир, О.Дагвадорж нар сонгогдов.

5 дугаар асуудал:

1. Хэлэлцсэн нь:

Танилцуулсан нь: Хурлын дарга Ш.Батжаргал

Танилцуулгын гол агуулга: Хүннү менежмент ХК-ийн өрийг хувьцаанд хөрвүүлэх төсөл

Тэмдэглэл:

Хувьцаа эзэмшигч: Б.Мөнхжаргал

Миний хувьд тус хэлэлцэх асуудалтай сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэж байгаа тул санал хураалтанд оролцохгүй.

2. Дараах зүйлийг баталсан тухай шийдвэр:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн өрийг хувьцаанд хөрвүүлэх төслийг хавсралтаар баталсугай.

3. Энэ асуудлаар санал хураасан дүн:

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367		Санал хураалтанд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 13,367			
Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
13,367	100%	0	0%	0	0%

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн.

6 дугаар асуудал:

1. Хэлэлцсэн нь:

Танилцуулсан нь: Хурлын дарга Ш.Батжаргал

Танилцуулгын гол агуулга: Тус хурлаар хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбоотой компанийн дүрэмд орох өөрчлөлтүүдийг танилцуулав.

Танилцуулга 2: Хурлын нарын бичгийн дарга Д.Баярмаа

Танилцуулгын гол агуулга: Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг бүрэн эхээр хэвлэмэл байдлаар тарааж танилцуулав.

2. Дараах зүйлийг баталсан тухай шийдвэр:

1. Хүннү менежмент ХК-ийн дүрэмд үйл ажиллагааны чиглэлийн нэмэлт өөрчлөлтийг мөн хувьцааны тоо ширхэгийн өөрчлөлтийг оруулж хавсралтаар баталсугай.

3. Энэ асуудлаар санал хураасан дүн:

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367		Санал хураалтанд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа 26,367			
Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
26,367	100%	0	0%	0	0%

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 100% нь зөвшөөрсөн.

Хурлын дарга Ш.Батжаргал: Хуралд оролцогчсод талархал илэрхийлснээр 17:00 цагт хурал өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн

Хурлын нарын бичиг  Д.БАЯРМАА

Танилцсан

Хурлын дарга  Ш.БАТЖАРГАЛ