



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Монгол улс, Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал баг
Хөвсгөл Алтандуулга ХК, Утас: 70386030, Факс: 70386031

Огноо 2023 03 15

№ 05

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60.1, 60.2, 60.3, 76.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11.00 цагт Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал багт байрлах “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн байранд хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 2023 оны төсөв, төлөвлөгөө, зорилтын талаар танилцуулга
\\Танилцуулах нь: Н.Одончимэг - Компанийн Гүйцэтгэх захирал\\
- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
\\Танилцуулах нь: Д.Энхтогтох-ТУЗ-ийн гишүүн, Аудитын хорооны дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийг батлах тухай
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг тогтоох тухай
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- “Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай” ТУЗ-ийн 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын талаар
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\

3.Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалт, хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх “Саналын хуудас”-ны агуулгыг 1, 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

4. Компанийн тухай хуулийн 64.2-т заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөр тогтоосугай.



5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хурлын зарыг 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн дотор Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, өөрийн компанийн цахим хуудсаар, 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр болон 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр” сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх баримт бичгийг бэлэн болгох эцсийн хугацааг 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөр тогтоосугай.

7. Хувьцаа эзэмшигч нь энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 10.00-17.00 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, 8 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол, Ж.Батмөнхийн гудамж 39-2, “Велокс” оффисын 8 давхарт болон Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд байрлах компанийн байранд ирж танилцаж болохыг дурьдсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн урьдчилж өгөх саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 11:00 цаг байхаар тогтсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Батхуягийг, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Компанийн Гүйцэтгэх захирал Н.Одончимэгийг томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Компанийн тооцооны нягтлан бодогч Б.Юмжирдулам, гишүүдээр нярав Ш.Батцэнгэл, Эрүүл ахуй, чанарын менежер Д.Гэрэлтуяа нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Д.БАТХУЯГ





ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 05 тоот тогтоол
2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
3. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын тайлан
4. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №01
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийг батлах тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №02
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №03
7. “Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай” ТУЗ-ийн 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 тоот тогтоол
8. Компанийн 2023 оны зорилт болон үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийн талаар
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “Саналын хуудас”



“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 05 тоот тогтоолын 02 дугаар хавсралт

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОГЧДООС
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр
Регистерийн дугаар.....
Санал өгөх хувьцааны тоо
Үйлчилсэн / Үнэт цаасны компани /
Брокерын овог..... нэр.....

“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11.00 цагт Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал баг, Хөвсгөл алтан дуулга ХК-ийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудал	Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Таггалсан	Таггалсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай	Тогтоол №01				
2	ТУЗ-ийн 2023 оны зардлын төсвийг батлах тухай	Тогтоол №02				
3	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын тухай	Тогтоол №03				

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг + тэмдгийг бичнэ үү)

Хувьцаа эзэмшигч..... Гарын үсэг

2023 оны 04 дүгээр сарын-ны өдөр

Санал авах хуудсыг ашиглах санаамж: Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр ирж хуралд оролцох боломжгүй бол 2023 оны 04-р сарын 26-ны 11.00 цагаас өмнө “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн УБ хот болон орон нутгийн байранд очиж, хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар саналаа өгнө. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол тухайн хүндээ итгэмжлэл өгч нотариатаар батлагаажуулсан байна. Засварласан болон балласан санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.