**ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 18 өдөр Дугаар 05 Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60.1, Техник импорт ХК-ийн Дүрмийн 7.47.3 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 2.1 дэхь хэсэг, Техник импорт ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн

"Техник импорт" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Техник импорт ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 15.00 цагт Баянгол дүүрэг, 28-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-125, Техник импорт ХК-ийн "Хурлын танхим"-д хуралдуулсугай.
2. Техник импорт ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараахь асуудлуудыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
   - 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлт
   - 2023 оны ногдол ашгийн тайлан, 2024 оны ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ын шийдвэр
   - 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан
   - 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
   - 2024 оны компанийн ТУЗ-ын үйл ажиллагааны тайлан, 2025 оны ТУЗ-ын төсөв
   - 2025 оны компанийн ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
3. "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 2.5-д заасны дагуу хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04-р сарын 09-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийг ҮЦТХТ ХХК-иас 2025 оны 04 сарын 09-ний өдөр (бүртгэлийн өдөр)-өөр гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг үндэслэн тогтоосугай.
5. Компанийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04-р сарын 28-ны өдөр хуралдуулахаар шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар /Хавсралт1/-ыг Санхүүгийн Зохицуулах

ТЕХНИК ИМПОРТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

_____ оны __ сарын __ өдөр Дугаар ___ Улаанбаатар хот

Хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-д заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэсүгэй.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж явуулахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
7. 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Дашдондог овогтой Ганцэцэгийг томилсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Б.Лхамсүрэн, гишүүнээр Б.Баярмааг тус тус томилсугай.
9. Компанийн тухай хуулийн 67.3, 67.4-т заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлж санал хураалтын дүнг үнэн, зөв гаргаж хариуцлагатай ажиллахыг Тооллогын комисст үүрэг болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт2-т заасан бичиг баримттай танилцах бүрэн эрхтэй болохыг дурьдсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2025 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн 18 цагаар тасалбар болгосугай.
12. Хурал хуралдуулах шийдвэрийг гаргаснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор Техник импорт ХК-ийн ТУЗ-ын тогтоол, хавсралт материалууд, СЗХ-ноос баталсан "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл" маягтын хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн бирж ТОХК-д тус тус хүргүүлэхийг ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга О.Бүжинлхамд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА .... Т. Түмэнбаяр

Техник импорт ХК-ийн ТУЗ-ын 2025 оны
03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын 05 тоот
тогтоолын Хавсралт№1

“ ТЕХНИК ИМПОРТ “ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРЛЫН ЗАР

Компанийн нэр:

“Техник импорт” ХК

Хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-125, Техник импорт ХК

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар:

2025 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 15.00 цагт Техник импорт ХК-ийн "Хурлын танхим"-д (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 28-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-125, Техник импорт ХК)

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдөр:

2025 оны 04-р сарын 09-ний өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлт
2. 2023 оны ногдол ашгийн тайлан, 2024 оны ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ын шийдвэр
3. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан
4. 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5. 2024 оны ТУЗ-ын үйл ажиллагааны тайлан, 2025 оны ТУЗ-ын төсөв
6. 2025 оны компанийн ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Ажлын өдрүүдэд 9°°-17°° цагийн хооронд дээр дурдсан хаягийн дагуу Техник импорт ХК-ийн байранд ирж хурлын материалтай танилцана уу.

Хурал зохион байгуулах комисс
Утас: 70005149, 91113022
И-мэйл: bujinlkham@technikimport.mn
ТЕХНИК ИМПОРТ ХК

“Техник импорт ХК-ийн ТУЗ-ын
2025 оны 03 сарын 18-ны өдрийн хурлын
05 тоот тогтоолын Хавсралт №2

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдод танилцуулах баримт бичиг

Техник импорт ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 15.00 цагт хуралдуулахтай холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараах бичиг баримттай танилцах эрхтэй болно. Үүнд:

1. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлт
2. 2023 оны ногдол ашгийн тайлан, 2024 оны ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ын тогтоол
3. 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ын тогтоол, хавсралт материалууд
4. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан
5. 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
6. 2024 оны ТУЗ-ын үйл ажиллагааны тайлан, 2025 оны ТУЗ-ын төсөв
7. 2025 оны компанийн ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүдийн талаарх танилцуулга
8. 2025 оны компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд

Бэлэн болох хугацаа: 2025 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
"Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	Техник импорт ХК.
Хаяг:	БЗД, 28-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-125.
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2025.04.28 15.00
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	БЗД, 28-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-125
Хурлын төрөл:	Ээлжит x
	Ээлжит бус
Хурал зарлагч:	ТУЗ x
	ТУЗ-ын хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/
	Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан /нэр/
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2025.03.18
Олон нийтэд зарлах огноо:	2025.03.21
Бүртгэлийн өдөр:	2025.04.09
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2025.03.28
Хүргүүлсэн огноо:	2025.03.19
Хурлын даргын нэр:	Д. Ганзэзэг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Б. Ахмадорж Б. Баярмаа
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хавсралт 1 (Хурлын зар) Хавсралт 2 (Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт /бичгийн төлөөлөл/)
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	..........9.......... ширхэг
	..........9.......... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

О. Бумчимэг .... /О. Бумчимэг/

2025 оны 03 дугээр сарын 19 –ны өдөр

Дээрх мэдээллийг хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж,
Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
"Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам"-ын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№	ЗҮЙЛ	ТАЙЛБАР
1	Компанийн нэр:	
2	Хаяг, байршил:	
3	ТУЗ-ийн хурал хийсэн огноо:	
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл:	
5	Хороонд ирүүлсэн огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 3 хоногийн дотор/:	
6	Олон нийтэд зарлах огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 5 хоногийн дотор/:	
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх:	
8	Бүртгэлийн өдөр /нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь хоног/:	
9	Хэлэлцэх асуудал /Компанийн тухай хуулийн 60.2 дахь хэсэгтэй нийцэж буй эсэх/:	
10	Саналын хуудасны загвар:	
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр:	
12	Хурлын даргын нэр:	
	Хурлын комиссын гишүүдийн нэр:	
13	Хурал хуралдах огноо /шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоног/:	
14	Хурал хуралдуулах газар, байршил, хаяг:	
	Хурал хуралдуулах огноо, цаг:	
15	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр:	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг:	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо:	