

”ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 03-р сарын 12 өдөр

Дугаар 02/2021.

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын холбогдох заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04-р сарын 24-ний өдөр 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар орших компанийн өөрийн байр, хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан асуудлуудыг хэлэлцэхээр тогтоосугай:
 - Компанийн 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
 - Компанийн 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
 - Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг батлах,
 - Компанийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилтийг банк, санхүүгийн байгууллагаас авах, үүнд шаардагдах барьцаа хөрөнгийн тухай,
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.
3. 2021 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн П.Учралыг томилсугай.
4. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Ганбат, комиссын гишүүнээр Д.Дашмааг томилсугай.
5. Хурлын тооллогын комиссын даргаар М.Шавагцэрэн, комиссын гишүүнээр Ц.Болортуяа нарыг томилсугай.
6. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг хүргэх, хурлыг зарлан хуралдуулах ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комиссад даалгасугай.
7. Энэхүү ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ний өдрөөр тогтоосугай.
8. Хурал хуралдах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд 2021 оны 03-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу мэдээлэхээр тогтоосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 1-ээр баталсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ны загварыг Хавсралт 2-р баталсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн 15.00 цагаар тасалбар болгосугай.
12. Энэхүү тогтоол гарсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор “Хархорин ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комиссод даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



П. БИШРЭЛ

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн ТУЗ-ийн
2021 оны 03-р сарын 12 өдрийн 02/2021 тоот



ХК
Тогтоолын Хавсралт 1

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр хуралдах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараах бичиг баримттай танилцах эрхтэй. Үүнд:

1. “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, хавсралтууд.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудасны загвар.
4. Хурлаас гарах тогтоолын төслүүд.
5. Хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2020 оны жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт.
6. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол.
7. “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт.
8. Компанийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилт, үүнийг олгох боломжтой банк, санхүүгийн байгууллагууд, санхүүжилтийн нөхцөл зэрэгтэй холбоотой мэдээлэл, тооцоо, судалгаа.
9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн тухай мэдээлэл.
10. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой бусад баримт бичиг.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь Хурал зохион байгуулах комисстой доорх утсаар холбогдож танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих утас: 99993800, 94186636

Хурал зохион байгуулах комиссын хаяг: Өвөрхангай аймагт: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00. Улаанбаатар хотод: УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, 39А/1 байр. Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн ТУЗ-ийн
2021 оны 03-р сарын 12 өдрийн 02/2021 тоот

ХАРХОРИН
ХК

УТ52042-н 2015471

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

(ЗАГВАР)

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо Кумулятив саналын тоо

Бүртгэсэн: / БДК-ийн нэр /

Брокерын овог нэр

А. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох

Жич: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдэд саналаа хэрхэн өгөх талаар тооллогын комиссоос асууж тодруулж болно.

Д.д	Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо	Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Тайлбар: “Хархорин” ХК-ийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн нь хараат бус байна. Жишээ нь, хэрвээ хувьцаа эзэмшигч 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг бол кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 кумулятив саналын эрхтэй болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Б. Ердийн аргаар санал хураах асуудлууд

Жич: “Зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” алин болохыг чагтална (зөвхөн нэгийг нь)

Д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
2	Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
3	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг батлах			
4	Компанийн үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилтийг банк, санхүүгийн байгууллагаас авах, үүнд шаардагдах барьцаа хөрөнгийн тухай			

Хувьцаа эзэмшигч / /

Брокер / /

(Хэрвээ саналаа өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан өгч байгаа бол тухайн саналын хуудсыг хүлээн авсан брокер гарын үсэг зурж тэмдэг дарсан байна)

САНАМЖ

“COVID-19” цар тахалтай холбогдуулан “Хархорин” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч Та хуралд ирж биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд саналаа дараах байдлаар өгөх боломжтой:

1. Хурал зохион байгуулах комиссын ganbat.battortokh@gmail.com цахим хаягаар өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, холбоо барих утасны дугаарыг илгээнэ. Хурал зохион байгуулах комисс нь Таны иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хүлээн аваад 2021 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч мөн эсэхийг лавлаж бүртгэж авна. Асууж лавлах зүйл байгаа бол Хурал зохион байгуулах комисстой 99993800, 94186636 тоот утсаар ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 цагт холбогдож болно.
2. Хурал зохион байгуулах комисс нь Таны цахим шуудангийн хаягаар хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой баримт материал, саналын хуудас зэргийг pdf хэлбэрээр илгээнэ.
3. Хувьцаа эзэмшигч та хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой баримт материалтай танилцаад өөрийн саналын хуудсыг зааврын дагуу бөглөж гарын үсгээ зурна.
4. Саналын хуудсаа өөрийн үйлчлүүлдэг брокер дилерийн компани дээр хурал хуралдахаас ажлын 5 хоногийн өмнө хүргэж өгөх, эсхүл баталгаат шуудангаар хурал хуралдахаас ажлын 5 хоногийн өмнө “Хархорин” ХК, ХЭХ Зохион байгуулах комисс, Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар илгээнэ (Жич: саналын хуудас шуудангаар хүргэгдэхэд хугацаа орох тул ийнхүү хурал хуралдахаас ажлын 5 хоногийн өмнө шууданд өгөх нь зүйтэй).
5. Хэрвээ дээрх хугацаанаас хоцорсон бол Хурал зохион байгуулах комисстой 99993800, 94186636 тоот утсаар холбогдоно уу.
6. Хэрвээ хувьцаа эзэмшигч нь Хурал зохион байгуулах комисстой биечлэн уулзах шаардлагатай бол тус комиссын 99993800, 94186636 тоот утсаар холбогдож цаг товлож уулзах боломжтой.