



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ  
“ГАН ХИЙЦ”  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ

2021 оны 03 сарын 01-ны өдөр

№ 08

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах тухай**

Монгол Улсын компанийн тухай хуулийн 59.4 дэх заалт, “Ган хийц”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 11:40 цагт Улаанбаатар хот Ган хийц ХК-ийн хурлын танхим болон цахимаар хосолсон байдлаар хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай. Үүнд:
  - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах
  - Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
  - ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсөв, Компанийн 2021 оны Захиргаа, үйлчилгээний зардлын төсөв батлах
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хурлын зарыг 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани, хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар мэдээлж, Анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн, гишүүнээр О.Ууганцэцэг нарыг тус тус томилсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн, тооллогын комиссын даргаар Бичиг хэрэг архивийн эрхлэгч Б.Нина, гишүүдээр Эко цаг ХХК-ийн Нягтлан бодогч Т.Мөнгөнчимэг, Маркетингийн менежер Э.Азхүү нарыг тус тус томилсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



М.ДАВААСҮРЭН



ТУЗ-ийн 2021 оны 08 тоот  
 тогтоолын хавсралт-1

**“ГАН ХИЙЦ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
 хурлыг зохион байгуулах ажлын төвлөлөгөө**

№	Гүйцэтгэх ажлын утга	Хугацаа	Хариуцах хүн
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон хөрөнгийн биржд хүргэх	2021-03-02	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
2	Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаар мэдээлэх /Өнөөдрийн сонин, Өдрийн сонин, UBS телевиз, <a href="http://www.Gankhiits.mn">www.Gankhiits.mn</a> <a href="http://www.mse.mn">www.mse.mn</a> /	2021-03-05 Давтан зар 2021-03-20	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
3	Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг бэлэн болгох Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх</li> <li>- Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах</li> <li>- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан</li> <li>- ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсөв, Компанийн 2021 оны Захиргаа, үйлчилгээний зардлын төсөв батлах</li> <li>- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох</li> </ul>	2021-04-10	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
4	Хуралд оролцох Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг Үнэт цаас төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс авч бэлтгэх	2021-03-22	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
5	Компанийн үйл ажиллагааны тайланг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх	2021.04.01 дотор	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
6	Хурлын байрыг бэлдэх, цахим хурлын бэлтгэлийг хангах	2021-04-24	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
7	Хурлын ирцийг бүртгэн, гишүүдэд хурлын материалыг тараан танилцуулах	2021-04-24	ТУЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн
8	Хурлын материалыг бүрдүүлж цэгцлэн зохиц байгууллагад хүргүүлж мэдэгдэх	2021-04-27- ны дотор	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

2021.04.24



1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах КД 7,8,3 , КТ 62.1.9
2. Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
4. ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсөв, Компанийн 2021 оны захиргаа, үйлчилгээний зардлын төсвийг батлах /компанийн дүрэм 7.8.7, КТ 62.1.13/
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох КТ 62.1.7



**“ГАН ХИЙЦ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ  
АСУУДЛААР ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧЭЭС  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: .....  
 Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн  
 Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: ..... ширхэг  
 Үнэт цаасны компанийн нэр: .....

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах	Шийдвэр гаргахгүй танилцуулах				
2	Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	Шийдвэр гаргахгүй танилцуулах				
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан	Тогтоол 1				
4	ТУЗ-ийн 2021 оны зардлын төсөв, Компанийн 2021 оны захиргаа, үйлчилгээний зардлын төсвийг батлах	Тогтоол 1				

Хувьцаа эзэмшигч: ..... гарын үсэг  
 2021 оны ... сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/ хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон  
 Тооллолын комиссын Дарга: .....  
 Гишүүн: .....  
 Гишүүн: .....

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....  
 .....  
 .....

**“ГАН ХИЙЦ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХӨДӨЛЦӨХ  
АСУУДЛААР ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧЭЭС  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**



Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: .....  
 Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн  
 Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: ..... ширхэг  
 Үнэт цаасны компанийн нэр: .....

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох						
1		Ердийн гишүүд				
2						
3						
4						
5						
6						
1		Хараат бус гишүүд				
2						
3						

Хувьцаа эзэмшигч: ..... гарын үсэг  
 2021 оны .... сарын ..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/ хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон

Тооллоын комиссын Дарга: .....  
 Гишүүн: .....  
 Гишүүн: .....

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....  
 .....  
 .....