



“МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 13

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.1, 7 дугаар зүйлийн 7.1.13, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоол, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Материалимпэкс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10:30** цагт “Материалимпэкс” ХК-ийн хурлын танхимд танхимаар болон цахим хосолсон хэлбэрээр хуралдахаар товлосугай.
2. “Материалимпэкс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
 - 1.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
 - 1.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
 - 1.3. Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах
 - 1.4. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсөв, гишүүдийн урамшууллын хэмжээг батлах
 - 1.5. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, эрх олгох
 - 1.6. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх байгууллагыг сонгох, эрх олгох
 - 1.7. Ногдол ашгийн талаарх тайлан, мэдээлэл сонсох
 - 1.8. “Материал кредит ББСБ” ХХК-д хөрөнгө оруулалт хийх, эрх олгох, дүрэм шинэчлэн батлах
 - 1.9. Бусад зүйл зэрэг болно.
2. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2025 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр** тогтоосугай.
3. Ээлжит хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт **2025 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр** Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, **2025 оны 03 дугаар сарын 17 ба 04 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд** олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр, компанийн цахим хуудас болон Монголын Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар тус тус дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд болон нийтэд мэдээллэх, брокер дилерийн компаниудад ээлжит хурлын зарыг электрон шуудангаар хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т.Лхагвачулуунд даалгасугай.
4. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Н.Түмэндэмбэрэл /РД: ЛЮ91040408/, гишүүдэд П.Сумъяасугар /РД: УХ95073158/, П.Сувдаа /РД: ХВ71080168/ нарыг тус тус томилсугай.
5. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загварыг Хавсралт №01-ээр, хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №02-оор, саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчийн санал авах хуудасны агуулгыг Хавсралт №03-аар тус тус баталсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч нь биечлэн хурлын танхимд хүрэлцэн ирэх болон цахим хэлбэрээр оролцож болох ба цахим хэлбэрээр оролцох тохиолдолд харьяа брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдээр дамжуулан хурлын материалтай танилцах, саналын хуудсыг цахим санал хураалтаар тоолж, эх хувийг битүүмжлэлтэйгээр ирүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс болон тооллогын комисст тус тус үүрэг болгосугай.
7. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичиг, хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээлэл, баримт бичгийн бэлэн болгох эцсийн хугацааг 2025 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөр тогтоосугай.
8. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагаар тогтоосугай.
9. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Зориг, комиссын гишүүдэд ТУЗ-ийн гишүүн П.Баатарцэрэн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т.Лхагвачулуун нарыг тус тус томилсугай.
10. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг хурлын зарыг нийгэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор буюу 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны дотор хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компанийн Монголын хоронгийн биржийн сайтад бүртгэгдсэн и-мэйл хаягаар нь хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т.Лхагвачулуунд үүрэг болгосугай.
11. Хурлын бэлтгэлийг хууль, журмын дагуу сайтар зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ОЮУН



“МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

1. Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: **2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10:30 цагаас компанийн төв оффис буюу** Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 25 дугаар хороо, Үйлдвэрийн төвийн бүс гудамж, өөрийн байр, хурлын танхим.
Хуралд цахимаар оролцох хаяг: ZOOM 867 4700 3067.
Жич: Цахимаар хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид Zoom-ээр оролцох нэвтрэх нэр ба кодыг **96016852, 11363806** дугаарт холбогдож авна..
Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та харьяа брокер дилерийн компаниар дамжуулан, эсвэл компани дээр өөрийн биечлэн, утсаар холбогдон и-мэйл хаягаар хурлын материалыг хүлээн авч танилцан, саналын хуудсаа бөглөж, хурлаас өмнө битүүмжлэн ирүүлэх боломжтой.
2. Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: **ТУЗ-ийн 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 09 тоот тогтоол.**
3. Олон нийгэд зарлах огноо: **2025.03.17 ба 2025.04.01-ний өдрүүд.**
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн сүүлийн өдөр: **2025 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр**
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт:
 - 5.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
 - 5.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
 - 5.3. Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах
 - 5.4. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, эрх олгох
 - 5.5. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх байгууллагыг сонгох, эрх олгох
 - 5.6. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсөв, гишүүдийн урамшууллын хэмжээг батлах
 - 5.7. Ногдол ашгийн талаарх тайлан, мэдээлэл сонсох
 - 5.8. “Материал кредит ББСБ” ХХК-д хоронго оруулалт хийх, эрх олгох, дүрэм шинэчлэн батлах
 - 5.9. Бусад зүйл зэрэг болно.
6. Хурлын материал брокер дилерийн компанид электрон шуудангаар хүргүүлэх огноо:
2025.03.17

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн 2025.03.18-ны өдрөөс харьяа брокер дилерийн компани дээрээ очиж, эсвэл Материалимпэкс ХК-ийн төв оффис дээр биеэр ирж, мөн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /96016852/-тай холбогдож и-мэйлээр хурлын материалыг хүлээн авч танилцана уу.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2025.03.20-ны өдрөөс 2025.04.25-ны өдөр хүртэл өдөр бүр 09:00-18:00 цагийн хооронд “Материалимпэкс” ХК-ийн байранд ирж танилцаж болно.

Холбоо барих утас: хурал зохион байгуулах комиссын дарга 11365149, 11363806, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 96016852. Вэб сайт: www.materialimpex.mn болон Монголын хөрөнгийн биржийн сайтудаас мэдээлэл авч болно.

Харилцах и-мэйл хаяг: khagvachuhunn@materialimpex.mn, info@materialimpex.mn

“МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТУЗ-ийн 2025 оны 03 сарын 13-ны өдрийн

09 тоот тогтоолын Хавсралт №02



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД БЭЛТГЭХ ЯВЦАЛ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГС

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол № 09 /хавсралтуудын хамт/
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг, дараалал
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
4. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлангийн хураангуй
5. Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
6. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлт
7. Хараат бус аудиторын дүгнэлт
8. 2025 оны бизнес төлөвлөгөө
9. Ногдол ашиг хуваарилалтын талаарх ТУЗ-ийн тогтоол
10. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төсвийн талаарх мэдээлэл
11. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагуудын нэрсийн жагсаалт
12. Үл хөдлөх хөрөнгө үнэлгээний байгууллагуудын нэрсийн жагсаалт
13. "Материал кредит ББСБ" ХХК-ийн талаарх мэдээлэл
14. ХЭХ-аас гарах тогтоолын төслүүд зэрэг болно.

Жич: Бусад шаардлагатай мэдээллийг ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд компанийн байранд биечлэн ирж болон 11363806, 9601-2822, 9601-6852 дугаарын утсаар холбогдон, Монголын хөрөнгийн биржийн сайт, Материалимпэкс ХК-ийн вэб сайтаас тус тус мэдээлэл авч болно.

“МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



САНАЛЫН ЭРХ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС /төсөл/

Хурал 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 10.30 цагт болов.

Хувьцаа эзэмшигчийн эцгийн нэр:

Өөрийн нэр:

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар, банк:

Регистрийн дугаар:

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компанийн нэр/:

Д/д	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах			
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах			
3	Компанийн 2025 оны бизнес тодолоогоог хэлэлцэх, батлах			
4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсөв, гишүүдийн урамшууллын хэмжээг батлах			
5	Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, эрх олгох			
6	Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгох, эрх олгох			
7	"Материал кредит ББСБ" ХХК-д хоронго оруулалт хийх, эрх олгох, дүрэм шинэчлэн батлах			

Санамж 1: Санал авах хуудсыг засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно. Саналын хуудасны хуудас бүрийн доор гарын үсгээ зурна уу.

Жич: Хэрэв та хуралд биечлэн оролцох боломжгүй бол өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг оролцуулах эсхүл пахимаар оролцож болох ба 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө багтаан бөглөсөн саналын хуудсаа битүүмжлэн харьяа Үнэт цаасны компанидаа эсвэл компанийн байранд баталгаат шуудангаар болон биеэр хүргүүлж, саналаа огч болно.

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

1. Саналыг хуудсыг хүчинтэйд тооцов.

2. Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцов. Шалтгаан нь:

.....

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА:

Н.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

ГИШҮҮД:

П.СУМЪЯАСУГАР

П.СУВДАА

**“МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ, ДАРААЛАЛ /төсөл/**

2025 оны 04 сарын 25 өдөр
хот

Улаанбаатар

д/д	Агуулга	Хэн танилцуулах	Хугацаа
1	Хуралд оролцогсод болон хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл явуулах тооллого, ирц	Тооллогын комиссын гишүүд	15 минут
2	Ирцийн мэдээллийг хуралд оролцогсод танилцуулах	Тооллогын комиссын дарга Н.Түмэндэмбэрэл	2 минут
3	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах	ТУЗ-ийн дарга Д.Оюун	10 минут
4	ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах	ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүн Н.Баатарцэрэн	5 минут
5	Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах	Гүйцэтгэх захирал Б.Зориг	20 минут
6	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсөв, гишүүдийн урамшууллын хэмжээг батлах	Цалин урамшууллын хорооны дарга Ц.Аруннаа	20 мин
7	Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох	ТУЗ-ийн Аудитын хорооны гишүүн Б.Энх-Амар	10 мин
8	Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ хийх байгууллага сонгох	Нэр дэгшүүлэх хорооны гишүүн Ш.Ганзориг	10 мин
9	“Материал кредит ББСБ” ХХК-д хөрөнгө оруулалт хийх, эрх олгох, дүрэм шинэчлэн батлах	ТУЗ-ийн дарга Д.Оюун	10 минут
10	Нөгдөл ашгийн талаарх тайлан, мэдээлэл сонсох	Аудитын хорооны дарга Б.Энх-Амар	10 минут
11	Бусад	Хурлын дарга Д.Оюун	2 минут
12	Хэлэлцэж байгаа асуудлуудтай холбогдсон асуулт хариулт, санал шүүмжлэл	Хуралд оролцогчид	Цаг тогтоохгүй

13	Тооллогын комиссоос саналын хуудас тарааж, тайлбар өгөх	Комиссын гишүүд	2 минут
14	Саналын хуудсыг хураан авах	Комиссын гишүүд	2 минут
15	Хурлын завсарлага		20 минут
16	Хурлыг үргэлжлүүлэн тооллогын комиссын дүнг танилцуулах	Комиссын дарга Н.Түмэндэмбэрэл	2 минут
17	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолуудыг танилцуулж батлуулах	Хурлын дарга Д.Оюун	5 минут
18	Хурлыг хааж үг хэлэх	Хурлын дарга Д.Оюун	5 минут

Хурлыг 2 цаг тутамд 20 минутын завсарлагатайгаар мөн өдөртөө багтаан явуулна.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС