



**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2023 оны 05 сарын 19 өдөр

Дугаар 14

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
хуралдуулах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.2, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 7 дугаар зүйлийн 7.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 2 дугаар зүйлийн 2.2, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 05 дугаар сарын 19 -ний өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09 цагт цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Г.Тэмүүжин/-д даалгасугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зарыг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр олон нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ний өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д даалгасугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гаргах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралтай холбогдох бусад баримт бичгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер диллерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д даалгасугай.

1522010030

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэрэг холбогдох бусад баримт бичгийг 2023 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөрт багтаан бэлэн болгохыг Нэр дэвшүүлэх хороонд даалгасугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралт, хурлын зарын загварыг Хоёрдугаар хавсралт, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралт, хурлын саналын хуудасны загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зохион байгуулах комиссыг Тавдугаар хавсралт, хурлын тооллогын комиссыг Зурвдугаар хавсралтад тус тус заасан бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой програм хангамжийн бэлтгэл ажлыг хангахыг гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д даалгасугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материалтай танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигч бүрд олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналыг цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комисс /Д.Нямдорж/-т даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар Сангийн дэд сайд /С.Мөнгөнчимэг/-ыг томилсугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Г.Тэмүүжин/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С.ТУЛГА