

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 59.4 дэх заалт, 60.1, 60.2, 60.4 дэх заалт, 64.2 дахь заалт, 65.1, 65.4 дэх заалт, 71.1, 71.3, 71.4 дэх заалт, 76.1.2, 76.1.3-р дэх заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос баталсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам, болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Фронтнер Лэнд Групп” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 4-р сарын 30-ны 12:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу, Пума Импераил зочид буудлын хурлын бага танхимд хуралдах танхимаар хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 4-р сарын 12-ны өдрөөр тогтоосугай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын жагсаалтыг тогтоолын Хавсралт 1-р баталсугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гаргах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2022 оны 3-р сарын 30-ны өдөр бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компаниудад хүргүүлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг Хавсралт 2-р баталж, 2022 оны 3-р сарын 25 болон 2022 оны 4-р сарын 11-ний өдрүүдэд тус тус Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос гаргасан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам-д заасны дагуу олон нийтэд зарласугай
6. Хурлын хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг тогтоолын Хавсралт 3-р, санал авах хуудасны агуулга, загварыг тогтоолын Хавсралт 4-р, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг тогтоолын Хавсралт 5-р тус тус баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн хугацааг 2022 оны 4-р сарын 30-ний өдрийн 10:00 цагаар тасалбар болгосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэлийг холбогдох баримт бичгүүдийн хамт 2022 оны 5-р сарын 4-ны дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж ХК-д хүргүүлсүгэй

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Э.Тэмүүллинг томилсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
Комиссын дарга: М.Батбаатар
Гишүүн: Ч.Гэрэлмаа
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
Комиссын дарга: Р.Сайдаброр
Гишүүн: У.Анар

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**

Э.ТЭМҮҮЛИН



**“Фронттиер Лэнд Групп” ХК-ийн 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын жагсаалт**

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөө батлах
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
4. ТУЗ-ийн 2022 оны төсөв батлах
5. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах
6. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
7. Компани, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул Сонгино Усны Нөөц Цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх /Морьт Импекс ХХК-тай хийсэн гэрээ, түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг батлах
8. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг батлах
9. Сонирхолын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл батлах
10. Бусад