



“МИК ХОЛДИНГ” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20 19 оны 10 сарын 30 өдөр

№ 19/25

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2 дахь хэсэг, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5 дахь хэсэг, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 64.4 дэх хэсэг, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4 дэх хэсэг, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, 71.4 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.4, 9 дүгээр зүйлийн 9.7.11, 9.7.12 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчрөлт оруулах тухай асуудлаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 11:00 цагт Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Парис-Бээжин хурлын танхим (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-19)-д зохион байгуулж, хуралдуулахаар зарласугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрөөр тогтоосугай.
3. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын мэдэгдэл”-ийг тогтоолын Хавсралт 1-р баталж, тус мэдэгдлийг хавсралт баримт бичгийн хамт 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөрт багтаан Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-д тус тус хүргүүлсүгэй.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай зарыг Хавсралт 2-р баталж, 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр болон 12 дугаар 27-ны өдөр тус тус хоёроос доошгүй өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т даалгасугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 3-р баталж, энэхүү баримт бичгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөрт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрт үйлчилж буй Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлж, танилцах бололцоогоор хангаж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т даалгасугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Мөнхбаатарыг томилсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
Комиссын дарга: Г.Саруул, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
Гишүүн: Х.Маралмаа, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: С.Амарсайхан, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал;
Гишүүн: Б.Булган, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Санхүү, төлөвлөлт шинжилгээний захирал;
Гишүүн: Н.Энхмаа, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Хянан нийцүүлэлтийн газрын захирал;
Гишүүн: Х.Маргад-Эрдэнэ, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Багцын удирдлагын хэлтсийн захирал;
Гишүүн: Ж.Элбэгсайхан, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авч, түүнийг үндэслэн хурлын тогтоолыг гаргахыг Хурлын дарга (М.Мөнхбаатар)-д үүрэг болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг Хавсралт 4-р, санал авах хуудсыг Хавсралт 5-аар тус тус баталсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын саналын хуудсыг Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хүргүүлж, хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцэх асуудлаар өгөх санал авах ажлыг хурлын мэдэгдэл гаргаснаас эхлэн хурал эхлэх цаг хүртэл зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т үүрэг болгосугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлын төсвийг Хавсралт 6-р баталж, батлагдсан төсвийн дагуу санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д зөвшөөрсүгэй.
13. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (М.Мөнхбаатар)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР