



## “МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 03-р сарын 10-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай


Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дах заалтууд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.2, 6.3, 6.2, 6.4 дах заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03-р сарын 10-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

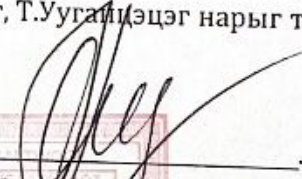
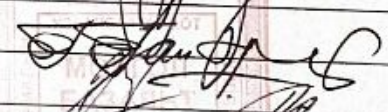

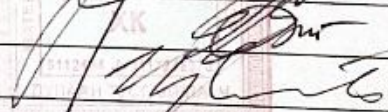
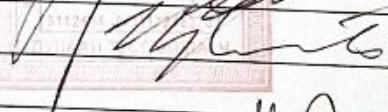
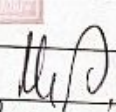
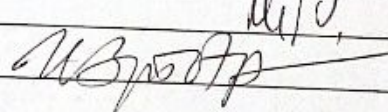
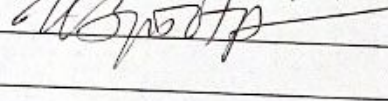

1. “Монгол базальт” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Баасан гаригийн 14.00 цагт зарлан хуралдуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдааныг цаг үеийн нөхцөл байдалаас хамаарч цахим болон танхимын хэлбэрийг хослон явуулах бөгөөд Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн тойруу-132, Монгол базальт ХК-ийн үйлдвэрийн байранд зохион байгуулсугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  - “Монгол базальт” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 04 сарын 03-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. “Монгол базальт” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах хурлын зарыг 2022 оны 03 сарын 15-ний өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, Компанийн өөрийн цахим хуудас, өдөр тутмын нэг сонин, радио, телевизийн аль нэгээр мэдээлсүгэй.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах давтан зарыг 2022 оны 03 сарын 30-ний өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрээр өдөр тутмын сонин болон радио телевизийн аль нэгээр мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

7. Хувьцаа эзэмшигч нь энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтад заасан бичиг баримтуудыг 7 хоног бүрийн ажлын өдрүүдийн 11.00-16.00 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, “Фламинго тауэр”ийн 7 давхарт ирж танилцаж болох ба үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хандах авах боломжтой болохыг дурьдсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх материал, энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтад заасан баримт бичгийг бэлэн болгох эцсийн хугацааг 2022 оны 03 сарын 17-ны өдрөөр тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудал, хурлаас гаргах тогтоолын төсөл, түүнтэй холбоотой материалыг олон нийтэд хурлын зар хүргэснээс хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигч нарт үйлчилж буй Үнэт цаасны компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлсүгэй.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ны агуулгыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох боломжгүй урьдчилан саналын хуудасаар санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудасыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2022 оны 04 сарын 03-ны өдөрөөр тогтоосугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар А.Энхгэрэл, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдээр О.Билгүүн, Б.Амаржаргал нарыг тус тус томилсугай.
15. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Ц.Байгалмаа, тооллогын комиссын гишүүдээр Б.Уранбилэг, Т.Уугаацэцэг нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ГИШҮҮД



Л.Ариунболд  
 Г.Ганзориг  
 А.Энхгэрэл  
 П.Сайнбилэг  
 Б.Шаравсамбуу  
 Хан Гю Бунг  
 Ш.Энхтөр  
 Ч.Зоригтбаатар  
 П.Нямдорж

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 сарын 10-ны өдрийн  
04 дугаар тогтоодлын хоёрдугаар хавсралт



Зар хүргэх мэдээллийн хэрэгсэл:

1. Хөрөнгийн биржийн цахим сайт [www.mse.mn](http://www.mse.mn)
2. Монгол базальт ХК-ийн цахим сайт [www.basaltwool.mn](http://www.basaltwool.mn)
3. Өдөр тутмын сонин \_\_\_\_\_
4. Радио эсхүл телевиз \_\_\_\_\_

Зар хүргэх өдөр:

2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр, давтан: 2022 оны 03 сарын 30-ны өдөр

### “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Монгол базальт” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04 сарын 22-ний өдрийн Баасан гаригт 14.00 цагт болох тул Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг оролцохыг урьж байна.

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал болох газар:** Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн тойруу-132, Монгол базальт ХК-ийн үйлдвэрийн байр /танхим болон цахим хосолсон хэлбэр/

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 04 сарын 03-ны өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

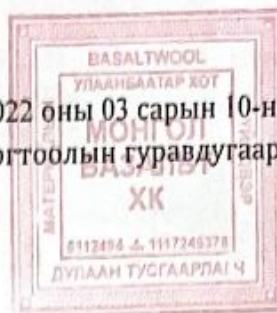
1. “Монгол базальт” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани болон Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, “Фламинго тауэр”ийн 7 давхарт компанийн оффист ажлын өдрүүдэд 11.00-16.00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75114444 утсаар авч болно.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 сарын 10-ны өдрийн  
04 дүгээр тогтоолын гуравдугаар хавсралт



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

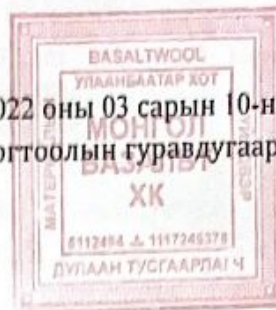
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг танхимаар болон цахимаар хийнэ.

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та хүрэлцэн ирж хуралдаа оролцоно уу.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах дараалалаар явагдана. Үүнд:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл, ирцийг мэдээлэх  | 15 минут |
| 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээх<br>ТУЗ-ийн дарга Л.Ариунболд   | 10 минут |
| 3. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын дагуу илтгэл тавина   |          |
| 3.1 Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар<br>ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, хурлаас гарах тогтоолын төслийг танилцуулах | 20 минут |
| 3.2 Компанийн 2022 оны Бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах  | 15 минут |
| 4. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт   | 3 минут  |
| 5. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой санал, шүүмжлэл   | 5 минут  |
| 6. Санал авах  | 10 минут |
| 7. Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, танилцуулах   | 10 минут |
| 8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурал хаах   | 5 минут  |

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 сарын 10-ны өдрийн  
04 дүгээр тогтоолын гуравдугаар хавсралт



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг танхимаар болон цахимаар хийнэ.

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та хүрэлцэн ирж хуралдаа оролцоно уу.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах дараалалаар явагдана. Үүнд:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл, ирцийг мэдээлэх  | 15 минут |
| 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээх<br>ТУЗ-ийн дарга Л.Ариунболд   | 10 минут |
| 3. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын дагуу илтгэл тавина   |          |
| 3.1 Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар<br>ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, хурлаас гарах тогтоолын төслийг танилцуулах | 20 минут |
| 3.2 Компанийн 2022 оны Бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах  | 15 минут |
| 4. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт   | 3 минут  |
| 5. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой санал, шүүмжлэл   | 5 минут  |
| 6. Санал авах  | 10 минут |
| 7. Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, танилцуулах   | 10 минут |
| 8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурал хаах   | 5 минут  |

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 сарын 10-ны өдрийн  
04 дүгээр тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт



**“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

Санал хураах арга: Энгийн

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Брокерийн компанийн нэр: \_\_\_\_\_

*“Монгол базальт” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 14.00 цагт*

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн болон тайлан, хараат бус аудиторын дүгнэлт, ТУЗ-ийн дүгнэлт			

Хувьцаа эзэмшигч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/-ийн гарын үсэг \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Санал авах хуудас үйлдсэн: 2022 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_ өдөр

Саналын хуудасыг хүчинтэйд тооцсон эсэх: \_\_\_\_\_

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Саналын хуудасыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: \_\_\_\_\_

**Санамж:**

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудасыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгтээ /+/ тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн хүснэгтэд /+/ тэмдэглэгээ хийнэ.
2. Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч үнэт цаасны компанийн тэмдэг даран баталгаажуулж хувьцаа эзэмшигчдэд өгнө.
3. Засварласан, балласан залруулагатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь 2022 оны 04 сарын 03-ны дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй тохиолдолд 2022 оны 04 сарын 03-ны 18.00 цагаас өмнө санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хүргүүлнэ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 сарын 10-ны өдрийн  
04 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн нэр
1	“Монгол базальт” ХК-ийн ТУЗ-ийн тогтоол Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай 2022.03.10-ны өдрийн Дугаар 04
2	“Монгол базальт” ХК-ийн 2021 оны Санхүүгийн тайлан, Аудитын дүгнэлт
3	“Монгол базальт” ХК-ийн 2021 оны Үйл ажиллагааны тайлан
4	“Монгол базальт” ХК-ийн 2021 оны Үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн өгсөн дүгнэлт
5	Компанийн 5-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчид, түүний хувьцааны төрөл, тоо
6	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ногдол ашиг тараах тухай 2022.02.18-ны өдрийн Дугаар 01