

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 18-ны өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 9 дүгээр зүйлийн 9.6.13, 9.12, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын 4 дүгээр бүлгийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2024 оны 03 сарын 21-ний өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2024 оны 03 сарын 22-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2024 оны 04 сарын 08-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 сарын 09-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2024 оны 03 сарын 27-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Эрхэмбаярыг томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
 1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
 1. Гүйцэтгэх захирал Ж.Болд
 2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 1. Н.Должинсүрэн
 2. Б.Мөнгөнтуяа
 3. Б.Нямбаяр
 4. Ж.Уянга
 5. С.Дуламсүрэн
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цаг байхаар тогтоосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Ж.Болд/-т даалгасугай.

11. Хурлын тооллогын комиссыг дараахи бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

1. Хурлын тооллогын комиссын дарга:
 1. Б.Урантунгалаг
2. Хурлын тооллогын комиссын гишүүд:
 1. Э.Уянга
 2. З.Өнөрсайхан
 3. Н.Уранчимэг
 4. Б.Отгонсүвд

12. Компанийн дүрмийн 8.12.4-т зааснаар санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтанд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж өгөх үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 25 тоот
тогтоолын Нэгдүгээр хэсэрт

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГС АЛТ**

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн 2024 оны 04 сарын 27-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
 - a. “Түмэн шувуутын ирээдүй” сэдэвт илтгэл
 - b. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - c. “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйн танилцуулга, мэдээлэл
 - d. Панел хэлэлцүүлэг хийх
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын зардлын төсөв батлах;

-----oOo-----

6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

(Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: А. Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100×9 гишүүн = 900) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй. Б. Хувьцаа эзэмшигч та нийт саналын эрхээ бүгдийг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно гэдгийг анхаарна уу.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

2024 оны..... сар.....өдөр “

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005225 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудсыг хүчингүй болгосон бол түүний үндэслэл
.....

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 05 тоот
тогтоолын Гуривдугаар хавсралт



“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

Хурал болох газар: “Бэст Вэстэрн Примьер Туушин зочид буудал”-ын “Соёмбо” танхимд
Хурал болох өдөр, цаг: 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт
Компанийн оноосон нэр: “Түмэн шувуут” ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
 - a. “Түмэн шувуутын ирээдүй” сэдэвт илтгэл
 - b. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - c. “Түмэн шувуут-3” шувууны аж ахуйн танилцуулга, мэдээлэл
 - d. Панел хэлэлцүүлэг хийх
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын зардлын төсөв батлах;

Бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 04 сарын 09-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
5. Саналын хуудас;
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 02/2024 тоот тогтоол;
7. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт;

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, 21 дүгээр хороолол, 59 дүгээр байшин, “Түмэн шувуут” ХК-ийн оффис

Харилцах утас: 976-70005225, 80077043

Цахим шуудан: narantsetseg.d@tumenshuvuut.mn

Хурал зохион байгуулах комисс

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 04 тоот
тогтоолын Дөрөвдүгээр хэсэрлэлт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
5. Санал авах хуудас;
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2024 оны 02 сарын 19- ны өдрийн 02/2024 тоот тогтоол
7. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.