

“МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 20-ны өдөр

№ 02/03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11 дэх заалт, 60 дугаар зүйл, 64 дүгээр зүйл, 65 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйл, 71-р зүйл, 76-р зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Компанийн дүрмийн 6-р зүйлийн 6.4, 7.1.2 заалтыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Монос хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04-р сарын 29-ний Бямба гарагийн 13.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Самбуугийн гудамж “Холлидей инн Улаанбаатар” зочид буудлын 2 давхарт байрлах хурлын танхимд хуралдуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
 - 2.1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хөндлөнгийн компанийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах,
 - 2.2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулах,
 - 2.3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх,
 - 2.4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсвийг хэлэлцүүлэх,
 - 2.5. Компанийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэх
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04-р сарын 10-ны өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хүргэсүгэй.
4. Хурлын зарыг тогтоолын Хавсралт №01-р батлан, компанийн болон Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2023 оны 03-р сарын 23, 2023 оны 04-р сарын 07-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарлан мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2023 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн дотор брокер, дилерийн компанид хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоосугай.
6. Хурлын саналын хуудсыг энэ тогтоолын Хавсралт №02-р батлаж, брокер дилерийн компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд тарааж, хуралд биечлэн оролцох боломжгүй

хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авах эцсийн хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тасалбар болгосугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Х.Анандыг томилсугай.
8. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар үйл ажиллагаа хариуцсан захирал П.Тодрол, гишүүдээр маркетингийн албаны дарга Э.Энхтүвшин, дижитал менежер У.Цогтбилэг, маркетингийн менежер С.Чүнсэрээ, маркетингийн менежер Т.Энхжин, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Цагаанхүү нарыг томилсугай.
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай.
Тооллогын комиссын даргаар санхүүгийн менежер Э.Амарболд
Тооллогын комиссын гишүүдээр бүтээгдэхүүний менежер Ц.Дөлгөөнмайдар
санхүүгийн шинжээч П.Энхбаяр
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг хурлын материалтай танилцах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж, хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (П.Тодрол), Гүйцэтгэх захирал (А.Отгондарь) нарт даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Х.АНАНД

2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн ТУЗ-ийн
хурлын тогтоолын Хавсралт № 01

/Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагад хургуулах зарын эх/

“МОНОС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Монос хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04-р сарын 29-ний Бямба гарагийн 13:00 цагт Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо, Холлидэй Инн -Улаанбаатар зочид буудал /Гэсэр сүмийн зүүн талд байрлах/ 2 давхрын танхимд хуралдах тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал:

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хөндлөнгийн компанийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах,
2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулах,
3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх,
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсвийг хэлэлцүүлэх,
5. Компанийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэх

Хурлын материалтай танилцах:

1. Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/company/551)
2. Монос хүнс ХК-ийн цахим хуудас (www.monosfoods.mn/investor)
3. Өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниас
4. Монос хүнс ХК-ийн ХУД-20, Чингисийн өргөн чөлөө 205/2 байранд ажлын өдрүүдэд 10:00-16:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.

Урьдчилан санал өгөх:

Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй, урьдчилан санал өгөх хувьцаа эзэмшигч хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсыг бөглөн өөрийн харилцдаг брокер, дилерийн компаниар дамжуулах, эсвэл компанийн байранд биеэр ирж өгөх, эсвэл баталгаат шуудангаар 2023 оны 04 сарын 24-ний өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Монос хүнс ХК-ийн албан ёсны хаяг:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө,

Мишээл экспо худалдааны төвийн баруун талд Монос хүнс ХК

Утас: 88080308, 99035178

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

2023 оны 03 сарын 20-ны өдрийн ТУЗ-ийн
хурлын тогтоолын Хавсралт № 02



МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС /1/

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо (ширхэг) : _____

Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: _____

Бүртгэсэн брокерийн овог, нэр: _____

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Монос хүнс” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлт			
2	“Монос хүнс” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсөв			
3	“Монос хүнс” ХК-ийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт			

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) тэмдэг гэхчилэн тавина.
2. Саналын хуудсыг балласан, засварласан, тэмдэглэгээ хийгээгүй бол хүчингүйд тооцно.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсаа бөглөж 2022 оны 04 сарын 15 өдрөөс өмнө хүргүүлэх боломжтой.
4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол тухайн төлөөлөх хүнд итгэмжлэл олгож нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____ / /

Саналын хуудсыг хүчинтэй/ хүчингүйд тооцсон:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

Тооллогын комиссын дарга: _____

Гишүүд: _____

СЗХ-ны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377-р тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	МОНОС ХҮНС ХК
Хаяг:	ХУД, Чингисийн өргөн чөлөө, 205/2 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023 оны 04 сарын 29, 13:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо, Самбуугийн гудамж, Холлидэй Инн -Улаанбаатар зочид буудал /Гэсэр сүмийн зүүн талд байрлах/ 2 давхрын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2023 оны 03 сарын 20
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023 оны 03 сарын 23
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 04 сарын 10
Хурлын баримт бичгийг БДК-д хүргүүлэх огноо:	2023 оны 03 сарын 30
Хүргүүлсэн огноо:	2023 оны 03 сарын 30
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ -ийн дарга Х.Ананд
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга Э.Амарболд Гишүүд Ц.Дөлгөөнмайдар, П.Энхбаяр
Баримт бичгийн жагсаалт	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монос хүнс ХК-ийн ХЭ-ийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 2023-03-20 өдрийн тогтоол 2. ХЭ-ийн хурлын зарын загвар 3. Монос хүнс ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 4. Монос хүнс ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан 5. Монос хүнс ХК-ийн ТУЗ гишүүдийн танилцуулга 6. Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийн санал 7. Компанийн болон бүтээгдэхүүний танилцуулга /товхимол/ 8. ХЭ-ийн хурлын дэг 9. ХЭ-ийн хурлын саналын хуудас 10. ХЭ-ийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл
Баримт бичгийн хуудасны тоо: хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... /П.ГОДРОЛ/

2023 оны 05 сарын 20 өдөр

