

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

2024 оны 02 сарын 19-ны өдөр

№ 31/02

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 2024 оны 04-р сарын 20-ны Бямба гарагийн 11.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3 хаягт байрлах Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн 3 давхарт байрлах хурлын танхимд хуралдуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
  - 2.1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хөндлөнгийн компанийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах,
  - 2.2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулах,
  - 2.3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх,
  - 2.4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны төсвийг хэлэлцүүлэх,
  - 2.5. Компанийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэх
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03-р сарын 13-ны өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох байгууллагад 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 2024 оны 02-р сарын 23, 2024 оны 03-р сарын 07-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарлан мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2024 оны 03-р сарын 01-ний 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 10-ны 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 Б.Дуламсүрэн, дижитал менежер У.Цогтбилэг, олон нийттэй харилцах менежер Б.Хулан, 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



2024 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн ТУЗ-ийн  
хурлын тогтоолын Хавсралт № 01



/Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагад хүргүүлэх зарын эх/

## **“МОНОС ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

“Монос хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04-р сарын 20-ны Бямба гарагийг 11:00 цагт Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3 хаягт байрлах Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн 3 давхарт байрлах хурлын танхимд хуралдах тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр

### **Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал:**

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хөндлөнгийн компанийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах,
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулах,
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх,
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны төсвийг хэлэлцүүлэх,
5. Компанийн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэх

### **Хурлын материалтай танилцах:**

1. Монос хүнс ХК-ийн цахим хуудас ([www.monosfoods.mn/investor](http://www.monosfoods.mn/investor))
2. Өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниас
3. Монос хүнс ХК-ийн БГД-20, Үйлдвэрийн баруун бүс, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3 хаягт байрлах Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн 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 харилцаж буй брокер, дилерийн компаниар дамжуулах, эсвэл компанийн байранд биеэр ирж өгөх, эсвэл баталгаат шуудангаар 2024 оны 04 сарын 10-ны өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Утас: 88080308, 99035178

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

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:	БГД, 20-р хороо Сонсголонгийн зам гудамж 32/3, Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 04 сарын 20, 11:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3, Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн 3 давхрын хурлын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024 оны 02 сарын 19
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 02 сарын 23
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 03 сарын 13
Хурлын баримт бичгийг БДК-д хүргүүлэх огноо:	2024 оны 03 сарын 01
Хүргүүлсэн огноо:	2024 оны 03 сарын 01
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ -ийн дарга Х.Ананд
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга Э.Амарболд Гишүүд Ц.Дөлгөөнмайдар, П.Энхбаяр
Баримт бичгийн жагсаалт	1. Монос хүнс ХК-ийн ХЭ-ийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 2024-02-19 өдрийн тогтоол 2. ХЭ-ийн хурлын зарын загвар 3. Монос хүнс ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан 4. Монос хүнс ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан 5. Монос хүнс ХК-ийн ТУЗ гишүүдийн танилцуулга 6. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 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.ТОДРОЛ/

2024 оны 02 сарын 19 өдөр