"Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай"
журмын хавсралт МС-4-2 маягт

# ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ "ХАРХОРИН" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

| ТУЗ-ын хуучин бүрэлдэхүүн /гишүүдийн нэрээр/ | ТУЗ-ын шинэ гишүүдийн | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Овог, нэр | Эрхэлдэг ажил | Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол | Холбоо барих утас, хаяг | Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь | Өмнө нь өөр ямар ХК-ийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан | Хараат бус гишүүн эсэх тухай тэмдэглэл |
| П. УЧРАЛ | П. УЧРАЛ | "Хархорин" ХК Гүйцэтгэх захирал | Дээд | УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол, 170 Б-78 тоот Утас: 99087890 | 0 /0.0%/ | Үгүй | Ердийн гишүүн |
| П. БИШРЭЛ | П. БИШРЭЛ | "Ганбармат" ХХК Ерөнхий захирал | Дээд | УБ хот, БЗД, 18-р хороо, 13-р хороолол, Гангар 40байр 29тоот Утас: 91117890 | 0 /0%/ | Үгүй | Ердийн гишүүн |
| Ц. ЭНХ-АМГАЛАН | Ц. ЭНХ-АМГАЛАН | "Гангар инвест" ХХК-ийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал | Дээд | УБ хот, БЗД, 7-р хороо 30-р байр 110тоот Утас: 99994480 | 0 /0%/ | Үгүй | Ердийн гишүүн |
| О.ТӨМӨР-БААТАР | О.ТӨМӨР-БААТАР | "Гангар инвест" ХХК-ийн Бизнес хөгжил эрхэлсэн захирал | Дээд | УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 171/Д-4 тоот Утас: 99997814 | 0 /0%/ | үгүй | Ердийн гишүүн |
| Л. ХОСБАЯР | Л. ХОСБАЯР | Хувьцаа эзэмшигч | Дээд | УБ хот, ЧД, 13-р хороо сургуулийн 33-667тоот Утас: 99446866 | 28,231 /5,23%/ | Үгүй | Ердийн гишүүн |
| Ж. ЭНХТӨР | Ж. ЭНХТӨР | "Гангар инвест"ХХК-ийн Ерөнхий захирал | Дээд | УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 74-р байр, 68 тоот Утас: 99992652 | 0 /0%/ | Үгүй | Ердийн гишүүн |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. БАЯРМАА | Д. БАЯРМАА | Орон нутгийн зохицуулагч | Дээд | Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Ганган орхон баг Дэнж 6-16 тоот Утас: 99006429 | 0 /0%/ | үгүй | Хараат бус гишүүн |
| Г. БЯМБАА | С. АМГАЛАН | "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК, Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийг дарга | Дээд | УБ хот, СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Драмын Элит Хотхон А15А Утас: 99197014 | 0 /0%/ | үгүй | Хараат бус гишүүн |
| Б. БҮРЭН | Б. БҮРЭН | Atlas copco Mongolia LLC Худалдааны менежер | Дээд | УБ хот, БЗД, 3-р хороо, 56-9тоот Утас: 98116116 | 0/0%/ | үгүй | Хараат бус гишүүн |

1. ТУЗ-ын шинэ бүрэлдэхүүнийг сонгосон шийдвэрийн огноо, дугаар: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол № 04 , 2015-03-28

2. ТУЗ сонгох шийдвэр гаргасан хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тухай мэдэгдлийг Хороонд ирүүлсэн огноо: 2015-02-24.

3. Мөн хурлын бичиг баримтыг Хороонд ирүүлсэн огноо: 2015-04-01.

4. ТУЗ-ын бүрэн эрхийн хугацааг компанийн дүрмийн хэд дэх заалтад хэдэн жилээр тогтоосон: Дүрмийн 10.21 дэх заалт, 4 жил

Мэдээллийг бэлтгэсэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: /Б.Ганбат/

Мэдээллийг хянасан ТУЗ-ийн дарга: П.Бишрэл

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХАРХОРИН ХК
ТТБ2042 ф.2015471

# “ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 02-р сарын 23 өдөр Дугаар 03/2015 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 59.4-р зүйл, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 2.1-т заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн өөрийн байр, хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай:
    - Компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
    - Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
    - ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.
    - Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
    - Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах.
3. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.
   Үүнд:
    - Комиссын дарга: Б.Ганбат,
    - Комиссын нарийн бичгийн дарга: Р.Отгонбаяр.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар П.Бишрэлийг томилсугай.
5. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:
    - Комиссын дарга: Д.Энхбаяр,
    - Комиссын гишүүн: Ц.Болортуяа .
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх, хуралтай холбогдох асуудлыг зохих журмын дагуу эрхлэн явуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгахаар тогтоосугай.
7. Энэхүү ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.

8. Хурал хуралдах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд 2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 3.3-т заасны дагуу мэдэгдэхээр тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримттай танилцах бүрэн эрхтэй болохыг дурдсугай.
10. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал авах "Саналын хуудас"-ны агуулгыг Хавсралт 2-т зааснаар баталсугай.
11. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагаар тасалбар болгосугай.
12. Тогтоол гарсан өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор "Хархорин ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг холбогдох маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгахаар тогтоосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХАРХОРИН ХК
ТТБ2042 2015471

П. БИШРЭЛ

"Хархорин" ХК-ийн ТУЗ-ийн
2015 оны 02-р сарын 23-ны өдрийн 03/2015 тоот
тогтоолын Хавсралт 1

# "ХАРХОРИН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

"Хархорин" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараах бичиг баримттай танилцах эрхтэй. Үүнд:

1. "Хархорин" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон хавсралтууд,
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл,
3. Саналын хуудасны загвар,
4. Хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2014 оны жилийн санхүүгийн тайлан,
5. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоол,
6. 2015 онд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл,
7. ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн тухай мэдээлэл,
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой бусад баримт бичиг.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн байранд хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих утас: 99997986, 95951880

Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

**Хурал зохион байгуулах комисс**

"Хархорин" ХК-ийн ТУЗ-ийн
2015 оны 02-р сарын 23-ны өдрийн 03/2015 тоот
тогтоолын Хавсралт 2

ХАРХОРИН ХК
ТТБ2042 2015471

## "ХАРХОРИН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

## ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

"Хархорин" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03-р сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ...................................................... нэр ............................................................

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар ................................ Регистрийн дугаар .....................................

Санал өгөх хувьцааны тоо .............................. Кумулятив саналын тоо ............................

Бүртгэсэн: / БДК-ийн нэр / ...............................................................

Брокерын овог ...................................................... нэр ..................................................

**А. Ердийн аргаар санал хураах асуудлууд**

| Д/д | Санал өгөх асуудлын агуулга | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах | | | |
| 2 | Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах | | | |
| 3 | Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг батлах | | | |
| 4 | Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах | | | |
| 5 | Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах | | | |

*Жич: "Зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" алин болохыг чагтлана / зөвхөн нэгийг нь /*

# БАРИМТ, ҮЗЭЛ БОДОЛ

MCS Coca-Cola

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА

**Сонгон шалгаруулалтын нэр:** Нүүрс бэлтгэн нийлүүлэгчийн сонгон шалгаруулалт
**Сонгон шалгаруулалтын дугаар:** MCSCC-201503
**Зарласан огноо:** 2015.02.25
**Дуусах огноо:** 2015.03.03

"М-Си-Эс Кока Кола" ХХК эрх бүхий хуулийн этгээдийг "Нүүрс бэлтгэн нийлүүлэгчийн" сонгон шалгаруулалтанд оролцохыгурьжбайна.

Сонгон шалгаруулалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг
www.mcs.mn/procurement/active
хаягаар орж авна уу.

## "ХАРХОРИН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

**"Хархорин" ХК нь 2015 оны 03-р сарын 28-ны өдөр 14.00 цагт** Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах Компаний өөрийн байрны хурлын танхимд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа зарлаж байна. Уг хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэх бөгөөд нийт хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд идэвхитэй оролцохыг урьж байна:

1. Компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.
4. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
5. Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй **ажлын өдрүүдэд 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд** ХК дээр болон Хурал зохион байгуулах комисс байрлаж байгаа дараах хаягаар хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

**Хаяг: УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 39А/1 "Гангар Холдинг" байр**
**Утас: 99997986, 95951880 И-Мэйл: kh.kh_jsc@yahoo.com**
**Хуралд оролцогчдыг бүртгэх өдөр: 2015 оны 03-р сарын 07 өдөр**
**Хурал зохион байгуулах комисс**

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, ИДЭВХТЭЙ, ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЦГААЯ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

ADI

# Ажилд авна

Эрүүл Мэнд Спортын Яам нь одоогийн Сонгинрхайрхан дүүргийн нэгдсэ
эмнэлгийн дулааны узелийн зураг төсвийг хийх дотоодын зөвлөхийг
ажилд шалгаруулж авна. Зөвлөх ньАзийн Хөгжлийн Банк болон ЭМСЯ-ны
хэрэгжүүлж буй "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨ
– 4 төслийн удирдлаган дор 2 хүн сар ажиллана.

АХБ-ны 0236-МОН тоот "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИ
ХӨТӨЛБӨР – 4" нь Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт загва
эмнэлгийг одоогийн эмнэлгийн талбайд барих зорилготой.

**Зөвлөх нь дараахи ажлийн хийж гүйцэттэнэ:**

Дотоодын зөвлөх нь Сонгинохайрхан дүүргийн одоогийн эмнэлгийн шин
дулааны узелийн бүтээцийн зураг төсвийг хийнэ. Энэ ажлийн хүрээн
дараахи зорилгуудыг хэрэгжүүлнэ.

1. Сонгинохайрхан дүүргийн одоогийн эмнэлгий барилгын шинэ дулааны узелийн бүтээцийн зура төсвийг хийнэ.
2. Сонгинохайрхан дүүргийн эмнэлгийн түрг

рч, Крафт, де
йн II дайн эхлэ-
ни руу зугтсан
ноо Гитлерийн
Черчилльд тус
, дайны явцыг
гээ хэлсэн аж.
асаа салгадаг-
, бүдүүн Ерөн-
өөрийн гэсэн
эд удирдлагад
ө үзүүлэхийг
хүнийг ашиг-
санагдав. Гер-
ай  бүхэл
лын алба нь
ийг Черчилль
нгэж байхад

орсон аж. Түүний дурсан бичсэнээр бол Гитлер зурхайчдын урьдчилан хэлсэн таамаглалд тэгтлээ их итгэдэг байснаас тэднийг өөрөөсөө өөр хэнд ч зөвлөгөө өгөхгүй байхыг тушаасан байжээ. Гануссен, Крафт нарын үүргийг Вульфэд хүлээлгэв. Вульф тэдний хувь заяа хэрхэн төгссөнийг мэдэж байсан болохоор ихэд болгоомжтой байсны хүчинд Гуравдугаар Рейхийн үеийг өнгөрөөж чадсан байна. Дайны төгсгөл ойртох тусам фюрертэй ажиллах нь зурхайчдад бэрхтэй болж, бодит ирээдүйг үнэнээр нь хэлэхийг биш, удахгүй байгуулах ялалтын талаар мэдээлэхийг л тэднээс шаардах болсон байна. Тиймээс зурхайчид нь түүнд үнэнийг хэлэхээс эмээж, хуурамч өөдрөг дүр зураг ярьж байх болжээ.

"Аненербе" гэж аж үйлдвэржилтийн дараах үеийн хамгийн нууцлаг байгууллага, улсын албан ёсны дэмжлэг, санхүүжилтээр зүй тогтолт бус ухаан, ид шидийн ёсыг судалдаг цорын ганц бүтэц байлаа. АНУ атомын зэвсэг бүтээхэд зарцуулснаас илүү хөрөнгийг

## ...н төгсөх бол... "

гуравдугаар Рейх "Аненербе"-д зориулж байв. Түүнийг 1935 онд СС-ийн райхсфюрер Генрих Гиммлерийн тушаалаар байгуулжээ. Энэ байгууллага домогт Шамбалын орныг хайх экспедицийг Түвдэд явуулж, тэнд нуугдаж буй мэдлэг, технологийг эзэмшихийг оролдож байв. Мөн ид шидийн эгнэшгүй хүч чадалтай гэгддэг шашны эд зүйлс, Атлантид, Египет, Америкийн эртний соёл иргэншлийн араас мөрдөж мөшгидөг байлаа. Зурхай, дом мэт ер бусын шинжлэх ухааныг судалж, амьдралд хэрэглэх оролдого ч хийж байжээ. Далдын хүчтэй холбоо тогтоож, фашист Германыг зорилгодоо хүрэхэд нь түүнийгээ ашиглахыг санаархаж байсан аж. Уламжлалт мэдлэг, орчин цагийн ололт дээр тулгуурлан цөмийн хийгээд лазерийн, бактериологийн, химийн зэвсэг бий болгох, сансарт нисэх, усан дор хот байгуулахыг хичээж, хүмүүс дээр туршилт хийж байлаа. Дайны төгсгөл рүү ухарч байрлах нууц баазуудыг Өмнөд Америк болон Антарктидэд байгуулахаар төлөвлөж байжээ. Ийм баазуудыг байгуулсан төдийгүй одоо хэвээр хадгалагдаж байгаа. Тэнд байгаа шинэ фашистууд шинжлэх ухаан, техникийн асар их чадалтай, хар домын их хүчтэй, энэ нь хүн төрөлхтөнд аймшигтай аюул учруулна гэж нотолдог хүмүүс одоо ч байдаг гэнэ.

Гуравдугаар Рейхийн шилдэг зурхайч, зөн билэгтэн 1938 ...

германы
хамтын ажиллагаа
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

## СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ХБНГУ-ын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг (GIZ) нь өөрийн хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгцээний импортын бараа үйлчилгээндээ гаалийн зуучлалын ажлын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах гэж байна.

Уг сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхолтой мэргэжлийн байгууллага, хувь хүмүүс өөрсдийн үйл ажиллагаа болон байгууллагынхаа талаар дэлгэрэнгүй танилцуулгыг доорхи хаягаар (цахим хаягаар) ирүүлнэ үү.

Танилцуулгыг **2015 оны 3 сарын 4-ний 18 цаг** хүртэл хүлээн авах болно.

**Хаяг: GIZ-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар**
Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
**Найман зовхис барилга, 6-р давхар,хүлээн авах**
**Сөүлийн гудамж 21, 14251 Улаанбаатар**
**Монгол Улс**

*Шуудангийн хаяг:*
*Төв шуудан, шуудангийн хайрцаг 1264*
*14251 Улаанбаатар*
*Монгол Улс*

**Цахим хаяг: giz-mongolei@giz.de**
**Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:**
**Tel: + 976-70115340-29, Fax + 976-11-315342**
**namsan.batzorig@giz.de**

## "ХАРХОРИН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"Хархорин" ХК нь 2015 оны 03-р сарын 28-ны өдөр 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах Компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа зарлаж байна.

Уг хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэх бөгөөд нийт хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

1. Компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.
4. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
5. Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд ХК дээр болон Хурал зохион байгуулах комисс байрлаж байгаа дараах хаягаар хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

**Хаяг: УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 39А/1**
**"Гангар Холдинг" байр**
**Утас: 99997986, 95951880 И-Мэйл: kh.kh_jsc@yahoo.com**

глох 50-70 монгол хүнийг шалгаруулах юм байна. байдлаар нэг дүрд 50

тодорхойлжээ. Харин Хубилай хааны бага насны дүрд 12 орчим насны, улаан хацартай, сониуч, гярхай хүүг

итгэдэг л хүмүүс юм байна гэж бодож суута.

**-Тухайлбал, таны ямар зөв-**

**тусгаж, гаргаж өгөөсэй гэж та бодож байна вэ?**

-XIII-XIV зууны монголчуудын

талын эзлээгүй, өндөр боловсрол, мэргэн ухаан, удирдах чадвартай байсныг мартах учиргүй.


**“ХАРХОРИН” ХК-ИЙН**
**ВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ**
**ХУРЛЫН ЗАР**

Хархорин" ХК нь 2015 оны 03-р сарын 28-ны өдөр 14.00 цагт хангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах ягаар байрлах Компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд цаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа зарлаж байна.
'г хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэх бөгөөд нийт хувьцаа шигчдийг хуралд идэвхитэй оролцохыг урьж байна.
Компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.
Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах аас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт тэй ажлын өдрүүдэд 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд ээр болон Хурал зохион байгуулах комисс байрлаж байгаа х хаягаар хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

**Хаяг: УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 39А/1**
**“Гангар Холдинг” байр**
**: 99997986, 95951880 И-Мэйл: kh.kh_jsc@yahoo.com**
**Хуралд оролцогчдыг бүртгэх өдөр:**
**2015 оны 03-р сарын 07-ны өдөр**
**Хурал зохион байгуулах комисс**


## Эдди Рэдмэйн трансжендер болжээ

Б.ДӨЛ

**Онолын физикч Стивен Хокингийн амьдралаас сэдэвлэсэн “Бүх юмны томъёо” киногоороо саяхан “Оскар”-ын наадмаас шилдэг эрэгтэй гол дүрийн шагнал хүртсэн жүжигчин Эдди Рэдмэйн трансжендер болжээ.** Тодруулбал, тэрбээр дэлхийд анх удаа хүйсээ солиулах мэс засал хийлгэж байсан бодит хүний дүрийг дэлгэцнээ амилуулах юм байна. “Хааны айлтгал” киногоороо “Оскар” хүртсэн найруулагч Том Хоопер Америкийн зохиолч Дэвид Эбершоффын 2000 онд хэвлүүлсэн “Дани эмэгтэй” романаас сэдэвлэн ижил нэртэй кино бүтээж байгаа аж. Харин зохиолч эр романаа Данийн зураач Эйнар Вегенерийн эмгэнэлт хувь тавилан, хайр дурлалаас сэдэвлэн бичсэн байдаг. Эйнар Вегенер хэмээх трансжендер эмэгтэй Копенгагенийн дүрслэх урлагийн сургуульд суралцаж байхдаа Гердатай танилцан 1904 онд гэрлэжээ. Эйнар 1930 онд хүйсээ солиулах хагалгаа хийлгэсэн ч эл туршилт амжилтгүй болж, удалгүй өөд болсон гэдэг. Киноны зургийг хоёрдугаар сард авч эхэлсэн бөгөөд ирэх арваннэгдүгээр сарын 27-нд нээлтээ хийх гэнэ. Эдди Рэдмэйн түүний дүрийг бүтээхийн тулд 12 кг жин хасжээ.

# СУРТАЛЧИЛГАА

## ...АРХОРИН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

...архорин" ХК нь 2015 оны 03-р сарын 28-ны өдөр ...) цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, ...нэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах ...аний өөрийн байрны хурлын танхимд Хувьцаа ...шигчдийн ээлжит хурлаа зарлаж байна.

... хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэх бөгөөд нийт ...цаа эзэмшигчдийг хуралд идэвхитэй оролцохыг ... байна:

... Компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны ...н санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн ...сан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
... Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн ...сан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
... ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.
... Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны ...влөгөөг хэлэлцэж батлах.
5. Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд ХК дээр болон Хурал зохион байгуулах комисс байрлаж байгаа дараах хаягаар хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

**Хаяг: УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 39А/1 "Гангар Холдинг" байр**
**Утас: 99997986, 95951880**
**И-Мэйл: kh.kh_jsc@yahoo.com**
**Хуралд оролцогчдыг бүртгэх өдөр: 2015 оны 03-р сарын 07 өдөр**
**Хурал зохион байгуулах комисс**

---

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
Швейцарын хөгжлийн агентлаг

## EXPRESSION OF INTEREST

Sustainable Artisanal Mining (SAM) Project of Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) is seeking a local consultancy team to conduct the reconnaissance survey for its Knowledge Hub (KH) activity. The KH is peer-to-peer learning, which is sharing best practices and voice of the artisanal miners and local government (the target group) in the national and international level while learning from the same group in other ASM countries.

The main goal of this service is to identify the most effective and cost effective approach, through which the KH can communicate with the target group and vice versa, how to feed the KH website frequently, in reaching the target group at the field. Additionally, the consultant team will reveal general perception and awareness level of the target group about the SAM through its survey.

**Qualifications and Requirements for service providers:**

- The service provider can be a local organization, NGO, academic institution or a legal entity with expertise in communication tools and experience in conducting focus group surveys at national level with extensive experience in working with different target groups, particularly in rural areas of Mongolia, in effectively analyzing and [illegible]

**Duration for the service:**

April-May, 2015

For detailed information on the assignment and other relevant topics, please visit SAM Project website: www.sam.mn

**Submission:**

Proposal [illegible] ...ing cover letter, organization certificate and intro[illegible]...on with detailed information on related experiences, CVs and financial proposal must be [illegible]

...s Agen...

---

FISCAL

**ФИСКАЛ АУДИТ ХХК**

20.. оны .. сарын .. өдөр    № ../15    Улаанбаатар хот

### ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

"Роял Финанс ББСБ" ХХК-ийн удирдлагад

[illegible]

**Санхүүгийн тайланд удирдлагын хүлээх хариуцлага**

[illegible]

**Аудиторын хүлээх хариуцлага**

[illegible]

**Дүгнэлт**

[illegible]

ФИСКАЛ АУДИТ ХХК
ЗАХИРАЛ / Д.АЛТАНТОГС

[illegible]
Утас: 976-70106099
Факс: 976-70106099

---

## РОЯАЛ ФИНАНС
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

### АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ /2014.12.31/

/мянган төгрөг/

| Үлдэгдлийн тэнцэл | Баталгаажсан үлдэгдэл |
|---|---|
| Мөнгөн хөрөнгө | 104,298.2 |
| Зээл /цэврээр/ | 426,973.8 |
| Бусад авлага | 18,889.6 |
| Бусад хөрөнгө | 96,789.5 |
| Үндсэн хөрөнгө | 15,789.3 |
| НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 662,740.4 |
| Бусад өр төлбөр | 5,256.9 |
| Ердийн хувьцаа | 400,000.0 |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 10,000.0 |
| Хоёрдогч өглөг | 70,000.0 |
| Хуримтлагдсан ашиг | 177,483.5 |
| НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР | 662,740.4 |
| **Орлого, үр дүнгийн тайлан** | |
| Цэвэр хүүгийн орлого | 215,964.5 |
| Хүүгийн бус орлого | 10,954.4 |
| Хүүгийн бус зардал | 40,035.0 |
| Болзошгүй эрсдлийн зардал | 13,555.8 |
| Орлогын татварын зардал | 18,048.4 |
| Цэвэр ашиг | 162,155.4 |

**ЗЭЭЛ ШУУРХАЙ ОЛГОНО - 9999 8855, 9909 2229**

---

БАЙГАЛЬ ОРЧИН... ...ООН ХӨГЖИЛ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛА... ...Л ЯАМ

## VACANCY NOTICE

DRIVER FOR "BIODIVERSITY AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE" PROJECT IN MONGOLIA
NO 2012 65 511

...inistry ...ironm... ...een D... ...ment ...urism ...golia ...eratio... ...fW ... ...uctio...

**Агуулга**


| № | Баримт бичгийн нэр | Хуудас |
|---|---|---|
| 1. | Хурлын зар | 2 |
| 2. | Хурлын дэгийн төсөл | 3 |
| 3. | Хуралд оролцох, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах тухай | 4 |
| 4. | Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар | 5 |
| 5. | Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар | 7 |
| 6. | Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичиг, холбогдох мэдээллийн жагсаалт | 8 |
| 7. | Хурлаас гарах тогтоолын төслүүд | 10 |
| 8. | Саналын хуудасны загвар | 16 |


## "ХАРХОРИН" ХК-ИЙН
## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"Хархорин" ХК нь **2015 оны 03-р сарын 28-ны өдөр 14.00 цагт** Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах Компаний өөрийн байрны хурлын танхимд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа зарлаж байна.

Уг хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэх бөгөөд нийт хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд идэвхитэй оролцохыг урьж байна:

1. Компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.
4. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
5. Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 9.00-13.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд ХК дээр болон Хурал зохион байгуулах комисс байрлаж байгаа дараах хаягаар хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

**Хаяг: УБ хот, БЗД, 25-р хороо, 39А/1 "Гангар Холдинг" байр**

**Утас: 99997986, 95951880 И-Мэйл: kh.kh_jsc@yahoo.com**

**Хуралд оролцогчдыг бүртгэх өдөр: 2015 оны 03-р сарын 07 өдөр**

**Хурал зохион байгуулах комисс**

**“ХАРХОРИН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТӨСӨЛ**

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэ толгой баг, Усжуулах 00 хаягаар барлах Компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд болно.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Хурлын ирцийг бүртгэх / тооллогын комисс/ | 13.30 – 14.00 |
| 2. | Хурлын ирцийг мэдээлэх / тооллогын комисс / | 5 минут |
| 3. | Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах | 10 минут |
| 4. | Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу уншиж танилцуулах | 40 минут |
| 5. | Асуулт, хариулт, санал шүүмжлэл тавих | 30 минут |
| 6. | Санал хураалт | 20 минут |
| 7. | Хурлын завсарлага | 15 минут |
| 8. | Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах | 5 минут |
| 9. | Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах | 10 минут |
| 10. | Хурлыг хаах /хурлын дарга/ | 5 минут |

Хурал урьдчилсан байдлаар 2.20 цаг үргэлжилнэ.

**Хурал зохион байгуулах комисс**

**Хуралд оролцох, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэлтэй хэрхэн танилцах тухай**

“Хархорин” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03-р сарын 28 өдөр 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 хаягаар байрлах Компаний өөрийн байрны хурлын танхимд хуралдана.

Хуралд оролцогчдыг 13.30-14.00 цагийн хооронд бүртгэн хурлын танхимд оруулна. Иймд хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь 14.00 цагаас өмнө Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум дахь “Хархорин” ХК-ийн байранд хүрэлцэн ирнэ үү.

Тус хуралд бүртгэлийн өдөр буюу 2014 оны 03 сарын 07-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд нэр нь багтсан хувьцаа эзэмшигч оролцох эрхтэй болохыг анхаарна уу. Хувьцаа эзэмшигч таны нэр уг бүртгэлд орсон эсэхийг хурал зохион байгуулах комисс (Р. Отгонбаяр 99997986, Б.Ганбат 95951880)-с утсаар лавлаж болно. Бүртгэлийн өдрөөс хойш компанийн хувьцааг эзэмших болсон хувьцаа эзэмшигчид хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, тус хуралд хэрхэн оролцож болох тухай асууж лавлаж болно.

ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокер дилерийн компаниуд нь хуралд өөрийн биеэр оролцохгүй, саналаа саналын хуудсаар өгсөн өөрийн үйлчлүүлэгч хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар зэргийг дараах хаягаар ХК-д баталгаат шуудангаар илгээнэ үү. Ингэхдээ саналын хуудас шуудангаар хүргэгдэхэд хугацаа орохыг анхаарч хурал хуралдах өдрөөс 5 хоногийн өмнө шуунданд өгнө үү. Түүнчлэн бүрэн зөв бөглөгдсөн саналын хуудас, хувьцаа эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар зэргийг Хурал зохион байгуулах комисст хурал хуралдахаас өмнө дараах хаягаар хүргэн өгч болно. Саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа: хурал хуралдах өдөр 14.00 цагаас өмнө.

Хуралтай холбоотой баримт материал, тогтоолын төслүүдтэй хурал зохион байгуулах комисстой доорх хаягаар хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

***ХАЯГ:***

**Өвөрхангай аймагт (ХК-ийн албан ёсны хаяг):**
Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00.

Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

**Улаанбаатар хотод (УБ хот дахь Хурал зохион байгуулах комисс):**
УБ хот, БЗД, 25-р хороо, Гангар инвест ХХК-ийн байр, 401 тоот

Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

*Хурал зохион байгуулах комисстой холбогдох утас:* 99997986, 95951880

**Хурал зохион байгуулах комисс**

# “ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 02-р сарын 23 өдөр | Дугаар 03/2015 | Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 59.4-р зүйл, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 2.1-т заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн өөрийн байр, хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай:
   - Компанийн 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
   - Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
   - ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох.
   - Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
   - Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах.
3. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.
   Үүнд:
   - Комиссын дарга: Б.Ганбат,
   - Комиссын нарийн бичгийн дарга: Р.Отгонбаяр.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар П.Бишрэлийг томилсугай.
5. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:
   - Комиссын дарга: Д.Энхбаяр,
   - Комиссын гишүүн: Ц.Болортуяа .
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх, хуралтай холбогдох асуудлыг зохих журмын дагуу эрхлэн явуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгахаар тогтоосугай.
7. Энэхүү ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.

8. Хурал хуралдах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд 2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 3.3-т заасны дагуу мэдэгдэхээр тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримттай танилцах бүрэн эрхтэй болохыг дурдсугай.
10. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал авах "Саналын хуудас"-ны агуулгыг Хавсралт 2-т зааснаар баталсугай.
11. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагаар тасалбар болгосугай.
12. Тогтоол гарсан өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор "Хархорин ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг холбогдох маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгахаар тогтоосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА П. БИШРЭЛ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХАРХОРИН ХК
ТТБ2042 рд 2015471

## "ХАРХОРИН" НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 02-р сарын 16 өдөр　　　　Дугаар 01/2015　　　　Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Компанийн 2014 оны жилийн санхүүгийн тайланг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 46.1, 46.5 дугаар зүйлийг тус тус удирдлага болгон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. "Хархорин" Нээлттэй Хувьцаат Компани нь 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн дагуу нийт 110,057.08 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2014 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж тогтоосугай.

2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй болсон тухай үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнахаар тогтоосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА　　ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ХАРХОРИН ХК ТТБ2042 ds 2015471　　П. БИШРЭЛ

“Хархорин” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2015 оны 02-р сарын 23-ны өдрийн 03/2015 тоот
тогтоолын Хавсралт 1

**“ХАРХОРИН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ**

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр хуралдах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараах бичиг баримттай танилцах эрхтэй. Үүнд:

1. “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон хавсралтууд,
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл,
3. Саналын хуудасны загвар,
4. Хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2014 оны жилийн санхүүгийн тайлан,
5. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоол,
6. 2015 онд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл,
7. ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн тухай мэдээлэл,
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой бусад баримт бичиг.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн байранд хүрэлцэн ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих утас: 99997986, 95951880

Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

**Хурал зохион байгуулах комисс**

**“Хархорин” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт болон эдгээрийн бэлэн болох эцсийн хугацаа**

| *№* | *Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээлэл* | *Бэлэн болгох эцсийн хугацаа* |
|---|---|---|
| 1 | “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон хавсралтууд | 2015.02.23 |
| 2 | Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл | 2015.02.23 |
| 3 | Саналын хуудасны загвар | 2015.02.23 |
| 4 | 2014 оны жилийн санхүүгийн тайлан | 2015.02.23 |
| 5 | Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-аас гаргасан шийдвэр | 2015.02.23 |
| 6 | 2014 оны санхүүгийн тайлангийн тухай ТУЗ-ийн дүгнэлт | 2015.03.09 |
| 7 | 2014 оны үйл ажиллагааны тухай ТУЗ-ийн дүгнэлт | 2015.03.09 |
| 8 | Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө | 2015.03.09 |
| 9 | ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн овог, нэр, танилцуулга | 2015.03.09 |
| 10 | Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай ТУЗ-ийн тогтоол | 2015.02.23 |

Хурлаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх бөгөөд хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид холбогдох мэдээлэл, баримт материалтай бэлэн болгох эцсийн хугацаанд заасан огнооноос хурал хуралдах хүртэл дараах хаягаар хүрэлцэн ирж танилцаж болно:

**Өвөрхангай аймагт:** Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00.

Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

**Улаанбаатар хотод:** УБ хот, БЗД, 25-р хороо, Гангар инвест ХХК-ийн байр

Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

*Хурал зохион байгуулах комисстой холбогдох утас:* 99997986, 95951880

**Хурал зохион байгуулах комисс**

# “ХАРХОРИН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 28 өдөр | Дугаар 01 | Хархорин сум

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагаатай холбогдуулан
ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

“Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дүгээр заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

Компанийн 2014 оны бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хангалттай хэмээн үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА П.БИШРЭЛ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХАРХОРИН ХК
ТТБ2042.ф.2015471

# "ХАРХОРИН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 28 өдөр                Дугаар 02                Хархорин сум

2014 оны санхүүгийн тайлантай
холбогдуулан ТУЗ-ийн гаргасан
дүгнэлтийн тухай

"Хархорин" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

Компанийн 2014 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн тухай ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай хэмээн үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА                П.БИШРЭЛ

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХАРХОРИН ХК
ТТБ2042 ✠ 2015471

# "ХАРХОРИН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 28 өдөр | Дугаар 03 | Хархорин сум

2014 оны ногдол ашигтай холбогдуулан
ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг батлах тухай

"Хархорин" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/2015 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 46.6 дахь заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

2014 оны жилийн санхүүгийн тайлангийн дагуу 110,057.08 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласантай холбогдуулан 2014 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
ХАРХОРИН ХК
ТТБ2042 ➚ 2015471

ХУРЛЫН ДАРГА П.БИШРЭЛ

# “ХАРХОРИН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 28 өдөр　　　　Дугаар 04　　　　Хархорин сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон
хараат бус гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг удирдлага болгон “Хархорин” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. “Хархорин” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

- ✓ Б.Бүрэн
- ✓ С.Амгалан
- ✓ Д.Баярмаа нарыг баталсугай.

Хоёр. “Хархорин” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

- ✓ П.Учрал
- ✓ П.Бишрэл
- ✓ О.Төмөрбаатар
- ✓ Л.Хосбаяр
- ✓ Ж.Энхтөр
- ✓ Ц.Энх-Амгалан нарыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА　　　　П.БИШРЭЛ

# “ХАРХОРИН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 28 өдөр　　　Дугаар 05　　　Хархорин сум

Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө батлах тухай

“Хархорин” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг шинээр сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА　　　ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ХАРХОРИН ХК ТТБ2042 ☀ 2015471　　　П.БИШРЭЛ

# "ХАРХОРИН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03-р сарын 28 өдөр | Дугаар 06 | Хархорин сум

Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай

"Хархорин" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62.1.15-ийг удирдлага болгон Хувьцаа эзэмшигдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Экспортыг дэмжих, импортыг орлох 888 төслийн хүрээнд "Хархорин" ХК-ийн 200 га талбайд чацарганы аж ахуй байгуулах төслийг санхүүжүүлэх зориулалтаар банк, санхүүгийн байгууллагаас нийт 4,039,900,000 (дөрвөн тэрбум гучин есөн сая есөн зуун мянган) төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авах, тус зээлийн барьцаанд компанийн өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгө, газар эзэмших эрх болон үйл ажиллагааны орлогыг барьцаалахтай холбоотойгоор их хэмжээний хэлцэл байгуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ХАРХОРИН ХК ТТБ2042 ✠ 2015471 П.БИШРЭЛ