

Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2012 он 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн
34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр : “ХАРХОРИН” ХК

Хаяг, утас: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот
Утас: 99997986, 95951880

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03-р сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягар байрлах компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд.

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2015 оны 02-р сарын 23.

Олон нийтэд зарлах огноо: 2015 оны 02-р сарын 25.

Бүртгэх өдөр: 2015 оны 03-р сарын 07.

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:
2015 оны 03-р сарын 02.

Хүргүүлсэн огноо: 2015 оны-р сарын

Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо¹..... ширхэг,¹⁰..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

ХАРХОРИН
ХК
КОМИССЫН ДАРГА

Б. ГАНБАТ

2015 оны ⁰² - дугаар сарын ²⁴ - ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН :

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /...../

2015 оны дүгээр сарын -ний өдөр

Дээрх мэлээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны ...⁰²-р сарын ...¹⁶ өдөр

Дугаар .../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



П. БИШРЭЛ

“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

2015 оны



03 сарын 28-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

2015 оны 02-р сарын 23-ны өдрийн 03/2015 тоот Хавсралт 2



**“ХАРХОРИН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН
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 /

“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 комисстэй холбогдох утас: 99997986, 95951880

“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