



Силикат" ХК-ийн ТУЗөвлөлийн 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолын "Хавсралт-1"

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг.

1. Хурлын ирцийг бүртгэх ажлын хэсэг/ажлын хэсэг/
2. Хурлын ирцийг мэдээлэх/ажлын хэсэг 5 минут.
3. Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд
 болон хурлын дэгийг танилцуулах. 5 минут.
4. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах. 10 минут.
5. Силикат ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Содбилэг
 - а. Компанийн санхүү, үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал танилцуулах
 - б. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох, компанийн нэгж хувьцааны зах зээлийн үнийг тогтоох зэрэг асуудлыг тус тус авч хэлэлцэн шийдвэрлэх 20 минут.
6. Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах 20 минут.
7. Санал хураалт. 20 минут.
8. Хурлын завсарлага 5 минут.
9. Тооллогын комиссын дарга санал хураалтын дүнг танилцуулах. 15 минут.
10. Хурлаас гаргах шийдвэр, тогтоолын төслийг уншиж танилцуулах 10 минут.
11. Хурлыг хаах /хурлын дарга/ 5 минут.



"Силикат" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны
03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 01 дүгээр
тогтоолын "Хавсралт-2"

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт.

1. Компанийн санхүү/товч/, бизнесийн үйл ажиллагааны талаархи товч тайлан.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудаар гарах шийдвэрийн үндэслэл, компанийг ХХК болгон өөрчлөн байуулах төсөл
3. ХХК компанийн дүрмийн төсөл
4. Нэмж гаргасан үнэт цаасны арилжааны хэлцлийг хүчингүй болгуулахаар гаргасан маргааны талаархи материалууд.



“Силикат” ХК-ийн ТУЗ-өөвлөлийн 2015 оны
03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 01 дүгээр
тогтоолын “Хавсралт-3”

**“СИЛИКАТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС №.....**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

“Силикат” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14 цагт Силикат ХК-ийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал
1.	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт				
2.	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох, компанийн нэгж хувьцааны зах зээлийн үнийг тогтоох зэрэг асуудлыг тус тус авч хэлэлцэн шийдвэрлэх				
3.					

Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2015 оны..... сар.....өдөр

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч Брокерийн пүүсийн ажилтнууд бөглөн тамга даран баталгаажуулж, хувьцаа эзэмшигчид өгнө.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог, нэр, хаягийг дор нь бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, итгэмжлэл, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болон даалгаврын гэрээний хамт өгч явуулна.

Таны төлөөлөх хүний овог нэр

Оршин байгаа газрын хаяг

.....

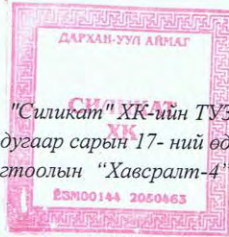
.....

5. Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын талаар 99990095, 99053180 дугаарын утсаар лавлаж болно.
6. Санал авах хуудсыг хүчингүй болгосон тухай шалгтаан

.....

.....

.....



"Силикат" ХК-ийн ТУЗ-өөвлөлийн 2015 оны
03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 01 дүгээр
тогтоолын "Хавсралт-4"

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ.

Компанийн нэр: Силикат ХК

Хаяг: Дархан Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг, үйлдвэрийн дүүрэг Силикат ХК-ийн хурлын танхимд болно.

Утас: 99990095 , 99053180

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2015 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 14 цагт Силикат ХК-ийн байранд болно.

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо ТУЗ-ийн 2015 оны 03 сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
2. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох, компанийн нэгж хувьцааны зах зээлийн үнийг тогтоох зэрэг асуудлыг тус тус авч хэлэлцэн шийдвэрлэх

Хурлын тогтоолтой 2015 оны 04 дүгээр сарын 05-ын өдрөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 10 хугацаанд "Силикат" ХК-ийн байранд ирж танилцана уу.

Олон нийтэд зарласан огноо 2015 оны 03 сарын 20-ны өдөр

Бүртгэх өдөр 2015 оны 03 сарын 30-ны өдөр

Хүргүүлсэн огноо 2015 оны 03 сарын 19-ны өдөр

Хурал зохион байгуулах

комиссын дарга Н.Цогцлон /

2015 оны 03 сарын 19-ний өдөр.

**“СИЛИКАТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

“Силикат” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14 цагт тус компанийн хурлын танхимд болно.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
2. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох, компанийн нэгж хувьцааны зах зээлийн үнийг тогтоох зэрэг асуудлыг тус тус авч хэлэлцэн шийдвэрлэх

Бүртгэлийн өдөр: 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн 2015 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2015 оны 04 дүгээр сарын 10-ны хооронд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал болон санал авах хуудастай “Силикат” ХК-ийн байранд ирж танилцана уу.

Харилцах утас: 99990095, 99053180

E-mail хаяг: gerel0321@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

