

## “МЕРЕКС” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 02-р сарын 23 өдөр

№ 01.15

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурал хуралдуулах тухай

“МЕРЕКС” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МЕРЕКС” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 10.00 цагт Баянгол зочид буудлын хурлын танхим-д зарлан ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр ОРУУЛСУГАЙ.
  - Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах
  - Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
  - ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  - ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
  - Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийн төсөл
  - Ногдол ашиг тараах эсэх
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03-р сарын 09-ний өдрөөр ТОГТООСУГАЙ.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2015 оны 02-р сарын 27-ны өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх. Энэ мэдээллийг дээрх хэлбэр шаардлагын дагуу анх мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 03 дугаар сарын 13-ны өдөр дахин мэдээлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргад ДААЛГАСУГАЙ.
5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар БАТАЛСУГАЙ.
6. хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд Стандарт Инвестмент ХХК-ийн байранд Стандарт Инвестмент ХХК-ийн дилер /Б.Эрдэнэжаргал/-с авч танилцах эрхтэй болохыг ДУРЬДУСГАЙ.
7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар БАТАЛСУГАЙ.
8. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах брокер, дилерийн компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө байхаар ТОГТООСУГАЙ.

**“МЕРЕКС” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ**

---

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Н.Улаанхүү, тооллогын комиссын даргаар “Мерекс” ХК-ийн Ерөнхий менежер С.Жавхлантөгс гишүүдээр Ня-бо Энхтуяа, “Стандарт Инвестмент” ХХК-ийн дилер Б.Эрдэнэжаргал, нарыг тус тус ТОМИЛСУГАЙ.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Н.УЛААНХҮҮ

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2015 оны 02-р сарын 23-ний өдрийн  
01/15 тоот тогтоолын “Хавсралт-1”

**“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1	Хурлын ирцийг бүртгэх /Ажлын хэсэг/	10.00-10.20
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх /Ажлын хэсэг/	10.20-10.25
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10.25-10.35
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах	10.35-11.35
5	Асуулт хариулт	11.35-12.00
6	Хурлын завсарлага	12.00-12.10
7	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12.10-12.20
8	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12.20-12.30
9	Хурлыг хаах /Хурлын дарга/	12.30-12.35



“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2015 оны 02-р сарын 23-ний өдрийн  
04.1.15 Тоот тогтоолын “Хавсралт-2”

**“МЕРЕКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
3. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
5. ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшууллын төсөв
6. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийн төсөл
7. ТУЗ-ийн Ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэр

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2015 оны 02-р сарын 23-ний өдрийн  
04.11.15 тоот тогтоолын “Хавсралт-3”

“МЕРЕКС” 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 дилерийн компани/.....

Брокерийн овог.....нэр.....

“Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2014 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Баянгол зочид буудлын хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай	Тогтоол №1			
2	2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай	Тогтоол №2			
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай	Тогтоол №3			
4	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсөв батлах тухай	Тогтоол №4			
5	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	Тогтоол №5			

Брокер.....Гарын үсэг

/гэмдэг/

Хувьцаа эзэмшигч.....гарын үсэг

2015 оны ...сар...өдөр

“Мерекс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2015 оны 02-р сарын 23-ний өдрийн  
01.15 тоот тогтоолын “Хавсралт-3”

“МЕРЕКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог.....нэр.....  
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар.....  
Регистерийн дугаар.....  
Санал өгөх хувьцааны тоо.....Кумулятив саналын тоо.....  
Бүртгэсэн /Брокер дилерийн компани/.....  
Брокерийн овог.....нэр.....  
“Мерекс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2014 оны 03-р сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Баянгол зочид буудлын хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
<i>Ердийн гишүүд</i>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
<i>Хараат бус гишүүд</i>		
1		
2		
3		

Брокер.....Гарын үсэг  
/тэмдэг/

Хувьцаа эзэмшигч.....гарын үсэг

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшидэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100\*9 гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 9910 2224, 9905 8278 утсаар лавлаж болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

2015 оны ...сар...өдөр