

2

**"ДАРХАН ХҮНС" ХК ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД:**

" ДАРХАН ХҮНС" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн Даваа гаригт, 14.00 цагт "ДАРХАН ХҮНС" ХК-ийн төв байрны хурлын зааланд болно.

Хаяг: Дархан уул аймаг Дархан сум 5-р баг "Дархан Хүнс" ХК-ны байр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- Бусад

Бүртгэх өдөр компанийн хувьцааг эзэмшиж буй иргэд болон ААН-үүд хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар танилцуулах материал, саналын хуудсыг харилцагч брокерийн дилерийн компаниудаас авч танилцах боломжтой.

Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03-р сарын 27 ны өдрөөр тогтоосон болно.

Хурал зохион байгуулагч:

"ДАРХАН ХҮНС" ХК

(дарга) Утас: 9994-6499, И-мэйл: [tunga\\_1026@yahoo.com](mailto:tunga_1026@yahoo.com)

(гишүүдийн) Утас: 9937-3805, И-мэйл: [muugii0513@yahoo.com](mailto:muugii0513@yahoo.com)

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

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 Дархан-Хүнс ХК

Хаяг, утас 70377746 / 99946499,

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар  
2015-04-24 14:00 цагт

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо  
2015-03-19

Олон нийтэд зардах огноо  
2015-03-19

Бүртгэх өдөр 2015-03-27

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо

Хүргүүлсэн огноо 2015-03-13 3

Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо ..... ширхэг, ..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  
КОМИССЫН ДАРГА ..... / А.Тумасан /

2015 оны 3 дүгээр сарын 13 -ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН :  
БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ..... / ..... /

..... оны .... дүгээр сарын ..... -ний өдөр

Дээрх мэлээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д тус тус ирүүлнэ

7

## "ДАРХАН ХҮНС" ХК ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД:

" ДАРХАН ХҮНС" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн Даваа гаригт, 14.00 цагт "ДАРХАН ХҮНС" ХК-ийн төв байрны хурлын зааланд болно.

Хаяг: Дархан уул аймаг Дархан сум 5-р баг "Дархан Хүнс" ХК-ны байр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- Бусад

Бүртгэх өдөр компанийн хувьцааг эзэмшиж буй иргэд болон ААН-үүд хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар танилцуулах материал, саналын хуудсыг харилцагч брокерийн дилерийн компаниудаас авч танилцах боломжтой.

Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03-р сарын 27 ны өдрөөр тогтоосон болно.

Хурал зохион байгуулагч:

"ДАРХАН ХҮНС" ХК

(дарга) Утас: 9994-6499, И-мэйл: [tunga\\_1026@yahoo.com](mailto:tunga_1026@yahoo.com)

(гишүүдийн) Утас: 9937-3805, И-мэйл: [muugii0513@yahoo.com](mailto:muugii0513@yahoo.com)

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

2015 оны 03 сарын 12 өдөр

№ 15/02

Монгол улс  
Дархан хот

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Компаний тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 64.2 дахь заалт, компаний дүрмийн 7.3 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос баталсан Хувьцаат компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх журмын 2.1, 2.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ний 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн 14<sup>00</sup> цагт Дархан уул аймаг, Дархан сум 5-р баг “Дархан Хүнс” ХК-ны байранд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03 р сарын 27-ний өдрөөр тогтоосугай.
3. “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ний 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
  - Компаний 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
  - Компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  - Компаний 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
  - Бусад асуудал
4. “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ний 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдэд дараахь бичиг баримтыг хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай. Үүнд:
  - “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, хавсралтууд
  - Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг
  - ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудсын загвар
  - Компанийн 2014 оны санхүүгийн болон аудитын тайлан
  - Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
  - “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслүүд
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт 3-аар баталсугай
6. Ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ны агуулгыг Хавсралт 4-өөр баталсугай.

7. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар Санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2015.04.24-ний өдрийн 14<sup>00</sup> цагаар тасалбар болгосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай зарыг 2014 оны 03 дугаар сарын 17-нд болон үүнээс 15 хоногийн дараа өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давтан нийтлэх, Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас дээр тавих, брокерийн компанид хүргүүлэх зэргээр хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссийн даргаар Гүйцэтгэх Захирал А.Тунгалаг, гишүүнээр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Мөнхцэцэгийг, Тооллогын комиссийн даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Цэвэгмэдийг, гишүүнээр ТУЗ-н дэргэдэх дотоод аудит, хянан шалгагч Цэцэгбадрал нарыг тус тус томилсугай.
10. “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-д хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



**Б.БАТ-ӨЛЗИЙ**

---

Хаяг: Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, 5-р баг  
Шуудангийн хайрцаг: № 259  
Утас: 976-7037-7746  
Факс: 976- 7037-7747  
□□□: [darkhankhuns.com](http://darkhankhuns.com)