

"АРИГ ГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр....."Ариг гал" ХК.....

Хаяг. Утас:.....Хан-Уул Дүүрэг. 15 дугаар хороо. Үйлдвэр зайсан гудамж-18, утас 341871.

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар..ХУД.15-р хороо. "Ариг гал" ХК. Компанийн хурлын танхимд...
.....2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 17.00 цагт хуралдуулна..

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо
.....2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр.....

Олон нийтэд зарлах огноо
.....2015 оны 3 дугаар сарын 15 ны өдөр.....

Бүртгэх өдөр
..... 2015 оны 3 дугаар сарын 25 ны өдөр.....

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо
.....2015 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр.....

Хүргүүлсэн огноо
.....

Хурлын баримт, бичгийн хуудасны тоо.....2....ширхэг,.....2.....хуудас.....

ХУРАЛ ВОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА/...Х.Эрдэнэбаяр.../..

.....2015.....оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр

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

.....оныдүгээр сарынны өдөр

"Ариг гал" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар
хувьцаа эзэмшигчдээс САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог.....нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрын дугаар.....

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар:.....

Хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй хувьцааны тоо:.....

Хурал хуралдах хугацаа: 2015 оны 04 сарын 29-ны өдөр 17.00 цагт

Хурал хуралдах хаяг: ХУД.15-р хороо.үйлдвэр зайсан гудамж-18. "Ариг гал" ХК-ийн хурлын танхимд

дд	хуралд оруулж буй асуудал	хурлаас гарах шийдвэр	зөвшөөр сөн (+)	татгалз сан (-)	санал
1	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг хэлэлцэж, батлах	Тайланг батлах			
2	ТУЗ-ийн аудитын хорооны компанийн санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх	Дүгнэлтийг батлах			
3	Аудитын байгууллагаас компанийн санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх	Дүгнэлтийг батлах			
4	ТУЗ-ийг сонгох				
A	ЭНГИЙН ГИШҮҮД	ТУЗ-ийн энгийн гишүүдийг сонгож батлах			
1	С.Мөнхжаргал				
2	Д.Гиваапил				
3	Б.Ёндонжамц				
4	Д.Мөнхбат				
5	Х.Хания				
6	Л.Бүрэнтэгш)				
7	С.Баяр				
B	ХАРААТ БУС ГИШҮҮД	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгож батлах			
1	Б.Болд				
2	Э.Бямбажав				
3	Б.Аюуш				
5	2014 оны Ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 42.51 төгрөгөөр буюу нийт 144080500 /нэг зуун дөчин дөрвөн сая наян мянга таван зуун/ төгрөг 00 мөнгөөр зарлах	ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 42.51 төгрөгөөр батлах			
6	ХЭХ-ийн болон ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсөвийг хэлэлцэх	52298.0 мян.₮-өөр батлах			

Саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 15.00 цаг

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг...../...../

(гарын үсгийн)

Саналын хуудсыг хүчинтэй /хүчингүй/ д тооцож тоолсон тооллогын комиссын дарга:

(доогуур нь зурах)

...../Х.Оюунгэрэл/
(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)

гишүүд:/С.Дэнсмаа./
(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)

...../Б.Цолмон./
(гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)

“ АРИГ ГАЛ ”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03 дугаар
сарын 10- ны өдөр

Дугаар 02/15

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
зарлах тухай.

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 59, 60 дугаар зүйлд заасныг үндэслэл болгон
ТОГТООХ НЬ

1. “Ариг гал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хурлыг 2015 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 17.00 цагт компанийн хурлын танхимд хуралдуулахаар товлосугай.

2. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай.

2.1. “Ариг гал” ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх гүйцэтгэх захирлын тайланг хэлэлцэж батлах

2.2 Компанийн 2014 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ-ийн аудитын хорооноос өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах

2.3. Аудитын байгууллагаас компанийн балансад өгсөн дүгнэлтийг сонсох

2.4. ТУЗ-ийг сонгох

2.5 Компанийн 2014 оны үр дүнгээс хувьцаа эзэмшигчдэд олгох НА-ыг батлах,

2.6 Компанийн удирдлагын зардлыг хэлэлцэж батлах

~~2.7~~ Хурлаас гарсан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах.

3. Хурал хуралдуулах тухай Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдрийг 2015 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөр, Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хурлын даргаар Х.Эрдэнэбаярыг, хурлын тооллогын комиссын даргаар Х.Оюунгэрэлийг, тооллогын комиссын гишүүдэд С.Дэнсмаа,Б.Цолмон нарыг томилсугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтын хуудсыг энэхүү тогтоолын I хавсралтаар баталж, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

С.МӨНХЖАРГАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

Б.БОЛД

Э.БЯМБАЖАВ

Б.ЁНДОНЖАМЦ

Б.АЮУШ

Д.ГИВААПИЛ

Д.БҮРЭНТЭГШ

Х.ЭРДЭНЭБАЯР

Х.ХАНИЯ