

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн
34 тоот тогтоолын Хавсралт 2

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: "Дархан гурил тэжээл" ХК
Хаяг, утас: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг, 99112884
Хурал хуралдах огноо, цаг, 2015.04.20-ны өдрийн 12.00 цагт Дархан-Уул аймаг,
Дархан сум, 1-р баг, "Дархан гурил тэжээл" ХК-ийн
байрны хурлын заал
Хурал хуралдах шийдвэр гарсан огноо: 2015.02.26
Олон нийтэд зарлах огноо: 2015.03.03
Бүртгэх өдөр: 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг
брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо: 2015.03.02
Хүргүүлсэн огноо: 2014.03.02
Хурлын баримт бичиг, хуудасны тоо:

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА



Э.СОДГЭРЭЛ

2015 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН:
БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН:

2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цагт Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг, Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн байрны хурлын зааланд болно.

Компанийн оноосон нэр: “Дархан гурил тэжээл” ХК

Байршил: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг

Бүртгэлийн өдөр: 2015.03.13

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай
3. Бусад

Хувьцаа эзэмшигчид нь хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг компанийн байранд ирж биечлэн танилцаж болно.

Холбоо барих утас: 99112884, 98112884, 98116869

“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59, 60, 62, 64, 65, 67 дугаар зүйлүүд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 тоот тогтоол, “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн дүрмийн 5.6, 6.4.2, 6.4.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цагт Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг, “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн байрны хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журам, бүртгэлийн өдрийг Хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Э.Содгэрэлийг томилсугай.

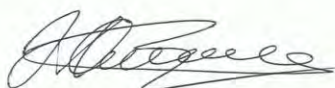
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Дарга
Гишүүд

Р.Болдбаатар
Д.Нарантуяа
С.Пүрэвжав

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, хурлын зар мэдээг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх арга хэмжээ авахыг Гүйцэтгэх захирал С.Намсрайжавт даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.СОДГЭРЭЛ

ТУЗ-ийн 2015 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн
01 тоот тогтоолын Хавсралт 1

“Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлаар
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

№	Хэлэлцэх асуудал	Танилцуулах хүн	Хугацаа
1	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	Гүйцэтгэх захирал С.Намсрайжав	15 минут
2	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай	Хурлын дарга	30 минут
3	Бусад	Гүйцэтгэх захирал С.Намсрайжав	10 минут

**“Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай
хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журам, бүртгэлийн өдөр, хуралд бэлтгэх
явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт**

1. “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурал хуралдуулах зарыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэнэ.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг ээлжит хурал хуралдуулах зарыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 10 дахь өдөр буюу 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр байна.

3. Хувьцаа эзэмшигчид нь ээлжит хурлыг зарласан үед дараах баримт бичигтэй танилцаж болно. Үүнд:

1. Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан;
2. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;
3. Бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан;
4. Компанийг өөрчлөх төсөл;
5. Хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх шаардлагатай бусад мэдээлэл.

8

“ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59, 60, 62, 64, 65, 67 дугаар зүйлүүд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 тоот тогтоол, “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн дүрмийн 5.6, 6.4.2, 6.4.3 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цагт Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг, “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн байрны хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журам, бүртгэлийн өдрийг Хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Э.Содгэрэлийг томилсугай.

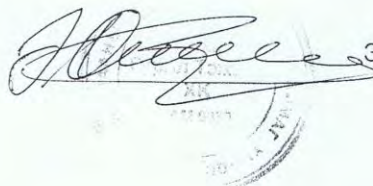
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Дарга
Гишүүд

Р.Болдбаатар
Д.Нарантуяа
С.Пүрэвжав

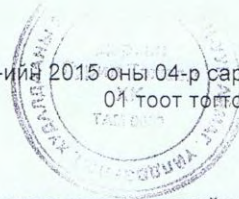
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, хурлын зар мэдээг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх арга хэмжээ авахыг Гүйцэтгэх захирал С.Намсрайжавт даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.СОДГЭРЭЛ

ТУЗ-ийн 2015 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн
01 тоот тогтоолын Хавсралт 1



“Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлаар
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

№	Хэлэлцэх асуудал	Танилцуулах хүн	Хугацаа
1	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	Гүйцэтгэх захирал С.Намсрайжав	15 минут
2	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай	Хурлын дарга	30 минут
3	Бусад	Гүйцэтгэх захирал С.Намсрайжав	10 минут

10
ТУЗ-ийн 2015 оны 02-р сарын 26-ны өдрийн
01 тоот логтоолын Хавсралт 2

**“Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай
хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журам, бүртгэлийн өдөр, хуралд бэлтгэх
явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт**

1. “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурал хуралдуулах зарыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэнэ.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг ээлжит хурал хуралдуулах зарыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 10 дахь өдөр буюу 2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр байна.

3. Хувьцаа эзэмшигчид нь ээлжит хурлыг зарласан үед дараах баримт бичигтэй танилцаж болно. Үүнд:

1. Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан;
2. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;
3. Бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан;
4. Компанийг өөрчлөх төсөл;
5. Хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх шаардлагатай бусад мэдээлэл.

--ooOoo--

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Дархан гурил тэжээл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цагт Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг, Дархан гурил тэжээл" ХК-ийн байрны хурлын зааланд болно.

Компанийн оноосон нэр: "Дархан гурил тэжээл" ХК

Байршил: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг

Бүртгэлийн өдөр: 2015.03.13

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай
3. Бусад

Хувьцаа эзэмшигчид нь хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг компанийн байранд ирж биечлэн танилцаж болно.

Холбоо барих утас: 99112884, 98112884, 98116869

"ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ" ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Дархан гурил тэжээл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цагт Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг, "Дархан гурил тэжээл" ХК-ийн байрны хурлын зааланд болно.

Компанийн оноосон нэр: "Дархан гурил тэжээл" ХК
Байршил: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг
Гэгээлтийн өдөр: 2015.03.13

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай
Бусад

Хувьцаа эзэмшигчид нь хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р баг компанийн байранд ирж биечлэн танилцаж болно.

Холбоо барих утас: 99112884, 98112884, 98116869

"ДАРХАН ГУРИЛ ТЭЖЭЭЛ" ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Оросын Холбооны Улсын
Засгийн газрын тэтгэлэг
зарлагдлаа.

Бүртгэл: **2015 оны 03**
дугаар сарын 03-наас

Оросын соёл шинжлэх
ухааны төв

Утас: 452959
<http://mng.rs.gov.ru>