



# АЛТАН ГАДАС ОДОНТ “ХОРИНХОЁР ДУГААР БААЗ” ХК

13

2017. .оны 03 сарын 13 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

## “22 ДУГААР БААЗ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

“22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн  
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60.1 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх” журмыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө “22-р бааз” ХК-ийн өөрийн байранд хуралдуулсугай.

2. “22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурьдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай.

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай
- Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл батлах
- “22 дугаар бааз” ХХК-н дүрмийн төсөл
- Бусад асуудал

3. Энэхүү ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг ҮЦТТТХадгаламжийн Төвөөс 2015 оны 03 сарын 27-ны өдөр /бүртгэлийн өдөр/-өөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг үндэслэн тогтоосугай.

4. Компанийн ээлжит хурал хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр тутмын 2 доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр, 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Б.Баярсайхан/-д даалгасугай.

5. Хурлын зар өгөхтэй холбоотой зардлыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Б.Баярсайхан/-д гаргаж өгөхийг санхүүд даалгасугай.

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг  
8-р хороо, “22-р Бааз” ХК-ийн байр  
Утас: 976-11-458346  
Факс: 976-11-458346

6. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримтыг БДК-иудаас авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал авах “саналын хуудас”-ны агуулгыг хавсралт 2-д зааснаар баталсугай.

8. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2015 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 10 цагаар тасалбар болгосугай.

9. Компанийн ээлжит хурал удирдах даргаар ТУЗ дарга /Зоригтбаатар/ ыг зохион байгуулах комиссын даргаар /Б.Баярсайхан/-ыг Тооллогын комиссын даргаар /П.Эрдэнэчулуун/-ийг гишүүнээр /Ц.Доржханд/-ыг тус тус томилсугай.

10. Хурал хуралдуулах тухай тогтоолыг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор “22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт 3-д заасан маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Б.Баярсайхан/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Т.ЗОРИГТБААТАР



“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын  
зар мэдээг хүргэх тухай” журмын хавсралт

## Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын

### МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: “22 ДУГААР БААЗ” ХК  
Компаний хаяг: Улаанбаатар хот, БЗД, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө,  
“22-р бааз” ХК-ийн байр  
Харилцах утас: 99116215, 88008491

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус (ээлжит) хурал /алин болохыг доогуур нь зур/

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: “22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө компанийн өөрийн байранд болно.

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2015 оны 03-р сарын 13  
Олон нийтэд зарлах огноо: 2015 оны 03-р сарын 17  
Бүртгэх өдөр: 2015 оны 03-р сарын 27

“ҮЦТТХТ” ХХК-с бүртгэх өдрөөр нь тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн судалгаа гаргаж өгөх огноо: 2015 оны 03 дугаар сарын 27

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо: 2015 оны 03 дугаар сарын 22

Хүргүүлсэн огноо .....

Хурлын баримт бичгийн хуудасны тоо:.....ширхэг..... хуудас

Хурлын саналын хуудасны тоо:.....ширхэг

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА...../Б.БАЯРСАЙХАН/

2015 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ...../ /

2015 оны .....-р сарын .....-ний өдөр

3.3; 3.4 30+

60.4 ✓

24.1 ✓

“22 ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД  
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“22 дугаар бааз” ХК-ийн 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна.

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт
- Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан тогтоол шийдвэр
- Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай тогтоолын төсөл
- Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл
- “22 дугаар бааз” ХХК-н дүрмийн төсөл
- “22 дугаар бааз” ХК-ийн 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” тогтоолын хавсралтууд
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийн төсөл
- “22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар
- Ээлжит хурал зарласантай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх ёстой бусад мэдээлэл

“22 ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, “22-р бааз” ХК-ийн өөрийн байранд болно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай
- Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл батлах
- "22 дугаар бааз" ХХК-н дүрмийн төсөл
- Бусад асуудал

Бүртгэх өдөр 2015 оны 03 дугаар сарын 27

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй БДК-иудаас авч танилцаж болох бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын 99116215, 88008491 тоот утсаар ажлын өдрийн 09.00-18.00 цагийн хооронд лавлана уу.

Майл хаяг: ariunsain@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



“22 ДУГААР БААЗ” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30 -ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө “22-р бааз” ХК-ийн өөрийн байранд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар .....

Регистрийн дугаар .....

Санал өгөх хувьцааны тоо .....

Кумулятив саналын тоо .....

Бүртгэсэн/Үнэт цаасны компанийн нэр / .....

Брокерын овог .....нэр.....

д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо	Түтгэлзсэн саналын тоо
1.	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2.	Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах			
4.	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай			
5.	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн ХХК болгох төсөл батлах			
6.	"22 дугаар бааз" ХХК-н дүрмийн төсөл			
7.	Бусад			

Брокер ...../гарын үсэг /

Хувьцаа эзэмшигч...../гарын үсэг/

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

“22 ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРЛЫН ЗАР

1. “ӨНӨӨДӨР” СОНИН, 2015.03.17, №064(5458), СЗ НҮҮР

**“22 ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

“22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, “22-р бааз” ХК-ийн өөрийн байранд болно.

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай
- Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл батлах
- “22 дугаар бааз” ХХК-ийн дүрмийн төсөл
- Бусад асуудал

Бүртгэх өдөр: **2015 оны 03 дугаар сарын 27**

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй БДК-иудаас авч танилцаж болох бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын 99116215, 88008491 тоот утсаар ажлын өдрийн 09.00-18.00 цагийн хооронд лавлана уу.  
Мэйл хаяг: [ariunsain@yahoo.com](mailto:ariunsain@yahoo.com)

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

2. “ЗУУНЫ МЭДЭЭ” СОНИН, 2015.03.17, №53 (4979), 11-Р НҮҮР

**“22 ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

“22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, “22-р бааз” ХК-ийн өөрийн байранд болно.

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай
- Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл батлах
- “22 дугаар бааз” ХХК-н дүрмийн төсөл
- Бусад асуудал

Бүртгэх өдөр 2015 оны 03 дугаар сарын 27

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй БДК-иудаас авч танилцаж болох бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын 99116215, 88008491 тоот утсаар ажлын өдрийн 09.00-18.00 цагийн хооронд лавлана уу.  
Мэйл хаяг: [ariunsain@yahoo.com](mailto:ariunsain@yahoo.com)

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**



3. “МОНГОЛЫН ҮНЭН” СОНИН, 2015.04.03, № 063, 8-Р НҮҮР

**“22 ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

“22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, “22-р бааз” ХК-ийн өөрийн байранд болно.

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай
- Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл батлах
- “22 дугаар бааз” ХХК-н дүрмийн төсөл
- Бусад асуудал

Бүртгэх өдөр 2015 оны 03 дугаар сарын 27

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй БДК-иудаас авч танилцаж болох бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын 99116215, 88008491 тоот утсаар ажлын өдрийн 09.00-18.00 цагийн хооронд лавлана уу.

Майл хаяг: ariunsain@yahoo.com

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

4. “ЗУУНЫ МЭДЭЭ” СОНИН, 2015.04.02, №67(4993), 5-Р НҮҮР

**“22 ДУГААР БААЗ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

“22 дугаар бааз” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, “22-р бааз” ХК-ийн өөрийн байранд болно.

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн хэлбэрийг өөрчлөн хаалттай буюу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох тухай
- Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл батлах
- “22 дугаар бааз” ХХК-н дүрмийн төсөл
- Бусад асуудал

Бүртгэх өдөр 2015 оны 03 дугаар сарын 27

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй БДК-иудаас авч танилцаж болох бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын 99116215, 88008491 тоот утсаар ажлын өдрийн 09.00-18.00 цагийн хооронд лавлана уу.

Майл хаяг: ariunsain@yahoo.com

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**