

## “ТЕХНИК ИМПОРТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

### АНХААРАЛД

Техник импорт ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03 сарын 16-ны өдрийн 09.00 цагт Техник импорт ХК-ийн “Хурлын танхим”-д болно.

Хаяг: Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-125, Техник импорт ХК

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2015 оны 02 сарын 14-ний өдөр

#### Хэлэлцэх асуудлууд:

- Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- 2015 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- Аудитын хорооны тайланг хэлэлцэж батлах
- Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалтыг хэлэлцэж батлах
- Бусад

Ажлын өдрүүдэд 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> цагийн хооронд дээрх хаягаар ирж хурлын материалтай танилцана уу.



Хурал зохион байгуулах комисс

Утас: 70005149, 96969510

И-мэйл: [bujinkham@technikimport.mn](mailto:bujinkham@technikimport.mn)

“Техник импорт” ХК



**Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичиг**

Техник импорт ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 03 сарын 16-ны өдрийн 09.00 цагт зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараахь бичиг баримттай танилцах эрхтэй болно. Үүнд:

1. Техник импорт ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ын тогтоол болон хавсралтууд
2. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлт
3. Компанийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөө
4. Компанийн аудитын хорооны ажлын тайлан
5. Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт
6. Бусад / холбогдох асуудлуудын талаарх тайлан /

**Бэлэн болгох хугацаа: 2015 оны 03 сарын 10-ны өдөр**

“Техник импорт” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн  
 ээлжит хуралд санал авах хуудас



Хувьцаа эзэмшигчийн овог..... нэр .....  
 Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар .....  
 Регистрийн дугаар .....

Санал өгөх хувьцааны төрөл, тоо .....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / .....

Брокерийн овог ..... нэр .....

“Техник импорт” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн  
 09.00 цагт Техник импорт ХК-ийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаарх ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлт			
2.	Компанийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөө			
3.	Компанийн Аудитын хорооны тайлан			
4.	Компанийн дотоод бүтэц, зохион байгуулалт			
5.	Бусад			

Жич: “Зөвшөөрсөн”, “Түдгэлзсэн”, “Татгалзсан” алин болохыг (+) тэмдгээр илэрхийлнэ. ( зөвхөн нэгийг нь)

Брокер ..... Гарын үсэг  
 Тэмдэг

Хувьцаа эзэмшигч ..... Гарын үсэг

2015 оны 03-р сарын 16-ны өдөр

**Санал авах хуудсыг ашиглах санамж**

1. Энэхүү саналын хуудсыг хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч нь компанийн байранд ирж авах боломжтой.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй, саналаа саналын хуудсаар ирүүлэх тохиолдолд саналын хуудсаа зуучлагч брокер, дилерийн компани дээр очиж бөглөж үлдээх буюу хурал зохион байгуулах комисс байрлаж буй Техник импорт ХК-ийн байранд авчирч өгнө үү.
3. Санал авах хуудсыг засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005149, 96969510 утсаар лавлаж болно.
5. Санал авах хуудас хүчингүй болсон шалтгаан

.....  
 .....



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 *Техник импорт ХК*  
Хаяг, утас *Байгол дүүрэг, 5-р хороо, Энэтхэй банкны өмнө талд 99-125, 70005149; 96969510*  
Хурал хуралдах огноо, цаг, газар *2015.03.16. 09 цагт*  
*"Техник импорт ХК-ийн Хурлын танхим"*  
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо *2015.01.30*  
Олон нийтэд зарлах огноо *2015.02.05*  
Бүртгэх өдөр *2015.02.14*  
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо *2015.02.10*  
Хүргүүлсэн огноо .....  
Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо ..... ширхэг, ..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  
КОМИССЫН ДАРГА *О.Бүжигсайхан* / *О.Бүжигсайхан* /

*2015* оны *02* дүгээр сарын *04* -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