

Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2012 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн  
34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: "Хүрд" ХК  
Хаяг, утас: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо,  
Сүхбаатарын гудамж-71, Компанийн байр.  
Утас: 325130,99012597,99096490

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2015 оны 04 сарын 10-ны өдөр. 16.00.цаг  
компанийн байранд

Хурал хуралдах шийдвэр  
гаргасан огноо: 2015 оны 02 сарын 02 өдөр

Олон нийтэд зарлах огноо 2015 оны 02 сарын 06 өдөр

Бүртгэх өдөр 2015 оны 02 сарын 16 өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт,  
бичгийг брокер дилерийн  
компанид хүргүүлэх огноо .....  
Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо ..... ширхэг, хуудас .....,

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА:  /Б.БАТ-ЭРДЭНЭ/

2015 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН:

МХБирж БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: .....

/...../ 2015 оны ...дүгээр сарын .....-өдөр

СЗХороо БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: .....

/...../ 2015 оны ...дүгээр сарын .....-өдөр

## Хүрд ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

“Хүрд” (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 16:00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо Сүхбаатарын гудамж-71, өөрийн байранд болох тул хуралдаа хүрэлцэн ирнэ үү.

Хурлаар дараахь асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулж батлах
2. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
3. Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардлыг батлах
4. Бусад

Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь:

2015 оны 02-р сарын 16-ны өдөр байна.

Хурлын талаар мэдээллийг компанийн байранд ирж буюу дараахь утсаар авна уу.

Утас: 320935, 325130, 99012597, 99096490

Хурал Зохион Байгуулах Комисс

Хурлаар хэлэлцэх асуудлын  
бэлэн болох хугацаа:

11. "Хүрд" компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан- 2015 оны 02-р сарын 27
2. "Хүрд" компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт- 2015 оны 02-р сарын 27
3. "Хүрд" компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардал- 2015 оны 02-р сарын 27





## “ХҮРД” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 02-р сарын 02-ны өдөр

Дугаар .....

Улаанбаатар хот

Г

Г

*Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай*

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн  
ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04-р  
сарын 10-ны өдрийн 16.00 цагт компанийн байранд хуралдуулсугай.

Хоёр. Хурал зохион байгуулах болон хурлын тооллогын комиссыг  
дараахь бүрэлдэхүүнтэй ажиллуулсугай.

Үүнд: Б.Бат-Эрдэнэ  
Г.Гантуяа  
Ж.Дүгэржав

Гурав. Хурлаар дараахь асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулж батлах
2. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг  
хэлэлцэж батлах
3. Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардлыг батлах
4. Бусад

ТУЗ-ийн дарга



Б.Мөнхбат



## “ХҮРД” КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 02-р сарын 02-ны өдөр

Дугаар .....

Улаанбаатар хот

Г 7  
Саналын хуудасны агуулга, загвар батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналыг үндэслэн  
ТОГТООХ НЬ :

Нэг. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны ээлжит хурлын саналын  
хуудасны агуулга, загварыг хавсралтын дагуу баталсугай.

ТУЗ-ийн дарга



Б.Мөнхбат

Санал авах хуудас

"Хүрд" /ХК/ компани



Компанийн Хувьцаа эзэмшигч.....овогтой.....  
Тамга Регистрийн дугаар.....  
Эзэмшиж буй хувьцааны:  
-Төрөл ...../энгийн,давуу/ -Тоо.....

Ердийн журмаар өгөх саналын тоо.....

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 сарын 10-ны өдрийн 16.00 цагт компанийн байранд болно.

Та сонгосон санал дээрээ өөрийн эзэмшдэг хувьцааны тоог тавина уу.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал хураах аргын нэр
1	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах				Ердийн /хувьцааны тоо тавих/
2	Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах				Ердийн
3	Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардлыг батлах				Ердийн
4	Бусад				Ердийн

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ...../ /

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2015 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга...../ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....

Тооллогын комиссын дарга...../ /





Г "ӨДРИЙН СОНИН"-Ы ГАЗАРТ

## "ХҮРД" (ХК) КОМПАНИ

Монгол улс, Улаанбаатар хот-46,  
Сүхбаатарын гудамж-71  
Утас: 320697, 325130 Факс: 976-11-320697  
E-mail: khurdcompany@gmail.com

№ \_\_\_\_\_  
Танай \_\_\_\_\_ -ны № \_\_\_\_\_ -т

Г Зар нийтлүүлэх тухай Г

Манай компанийн хүсэлтээр доорхи зарыг 2015 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн дугаарт нийтэлж өгнө үү. Үүнд:

### Хүрд ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

"Хүрд" (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 16:00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо Сүхбаатарын гудамж-71, өөрийн байранд болох тул хуралдаа хүрэлцэн ирнэ үү.

Хурлаар дараахь асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулж батлах
2. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
3. Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардлыг батлах
4. Бусад

Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь: 2015 оны 02-р сарын 16-ны өдөр байна.

Хурлын талаар мэдээллийг компанийн байранд ирж буюу дараахь утсаар авна уу.

Утас: 320935, 325130, 99012597, 99096490

Хурал Зохион Байгуулах  
Комисс

Та бүхнийг хүндэтгэсэн.

Ерөнхий Захирал



Б. Энхжаргал



## "ХҮРД" (ХК) КОМПАНИ

Монгол улс, Улаанбаатар хот-46,  
Сүхбаатарын гудамж-71  
Утас: 320697, 325130 Факс: 976-11-320697  
E-mail: khurdcompany@gmail.com

Танай \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
-ны № \_\_\_\_\_ -т

Г Зар нийтлүүлэх тухай Г

Манай компанийн хүсэлтээр доорхи зарыг 2015 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн дугаарт нийтэлж өгнө үү. Үүнд:

### Хүрд ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

"Хүрд" (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 16:00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо Сүхбаатарын гудамж-71, өөрийн байранд болох тул хуралдаа хүрэлцэн ирнэ үү.

Хурлаар дараахь асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулж батлах
2. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
3. Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө, удирдлагын зардлыг батлах
4. Бусад

Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь: 2015 оны 02-р сарын 16-ны өдөр байна.

Хурлын талаар мэдээллийг компанийн байранд ирж буюу дараахь утсаар авна уу.

Утас: 320935, 325130, 99012597, 99096490

Хурал Зохион Байгуулах  
Комисс

Та бүхнийг хүндэтгэсэн:

Ерөнхий Захирал



Б. Энхжаргал