

**ЖАВХЛАНТ ХАРАА ХК-НЫ 2014 ОНЫ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ ТАРААСАН
ЖАГСААЛТ**

№	БДК код	БДК-ны нэр	Хүлээн авсан хүний нэр	Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	Гарын үсэг
1	1	Ноён суудал <i>М/С</i>	<i>2</i>	71	<i>Хэрлэ</i>
2	2	"Масдак ҮЦК" ХХК	<i>Сотгуча</i>	15	<i>[Signature]</i>
3	7	Би Ди Сек ХХК	<i>Ж. Сэлэнбаяр</i>	1	<i>[Signature]</i>
4	13	Булган брокер	<i>Баярсайхан</i>	1	<i>[Signature]</i>
5	15	"Дархан брокер ҮЦК" ХХК	<i>Саларзүх</i>	4	<i>[Signature]</i>
6	17	Эрдэнэст <i>Бадарцак</i>	<i>2</i>	1	<i>[Signature]</i>
7	18	"Монсек ҮЦК" ХХК	<i>Утсансүх</i>	3	<i>[Signature]</i>
8	19	"Тулгат Чандмань баян ҮЦК" ХХК	<i>Хангалт</i>	2	<i>[Signature]</i>
9	20	Мөнхөд <i>Орчирсак</i>	<i>Солонго</i>	1	<i>Солонго</i>
10	21	"Бумбат-Алтай ҮЦК" ХХК	<i>Алтантүвшин</i>	4	<i>[Signature]</i>
11	27	"Аргай бэст ҮЦК" ХХК	<i>Ариунболд</i>	2	<i>[Signature]</i>
12	28	Очмөнх <i>Орчирсак</i>	<i>Солонго</i>	12	<i>Солонго</i>
13	40	Санком	<i>1</i>	1	
14	42	Ханш инвест <i>Бадарцак</i>	<i>Хангалт</i>	2	<i>[Signature]</i>
15	43	"Монгол секюритиес ҮЦК"	<i>Хангалт</i>	2	<i>[Signature]</i>
16	106	Гацуурт трейд	<i>Хүгес</i>	1	<i>[Signature]</i>

СЭЛЭН БАЯАР
[Signature]

85

**“ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2014 ОНЫ
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОГЧДЫН БҮРТГЭЛ**

Нийт гаргасан хувьцаа 58543 ширхэг

№	Овог нэр	Регистрийн дугаар	Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо
1	П.ДАВААЖАВ	ЧО65062102	10117
2	Н.НАРМАНДАХ	ЧП66080914	11402
3	П.ДАВААЖАВ	ЧО68013011	3169
4	Н.БАТСАЙХАН	ШБ59081315	3121
5	ОЮУНЧИМЭГ	М357030461	11690
6			
7			
8			
9			
10			
	Нийт		39499

НИЙТ ХУВЬЦААНЫ 67,47 ХУВИЙН ИРЦТЭЙ

Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 67,47% - ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт гэх бүрэн үндэслэлтэй болно.

Тооллогын комиссын дарга  /ЦРБАТЖАРГАЛ/
Тооллогын комиссын гишүүн  Б.МӨНХБАЯР/



“ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2015 он 04 сар 28 өдөр

Дугаар: 01

Улаанбаатар хот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН
ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ:**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд 39,499 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 58543 ширхэг энгийн хувьцааны 67,47% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 67,47% - ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Ш.БАТЖАРГАЛ



“ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2015 он 04 сар 28 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72-р зүйл, “Жавхлант Хараа ” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04-р сарын 28 – ны өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

“Жавхлант Хараа ” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй:

Үүнд:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
Гүйцэтгэх Захирлын тайланг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 39,499 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0% байна.
2. Компаний дүрмийн шинэчлэсэн найруулгыг хэлэлцэн батлах
Зөвшөөрсөн 39,499 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0% байна.
3. Ноогдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
Зөвшөөрсөн 39,499 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0% байна.
4. “Жавхлант Хараа ” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
Зөвшөөрсөн 39,499 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0% байна.
5. Компаний оноосон нэрэнд орох өөрчлөлтийг батлах
Зөвшөөрсөн 39,499 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0% байна.
6. Компаний үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг батлах
Зөвшөөрсөн 39,499 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0% байна.
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлд эрх шилжүүлэхийг зөвшөөрөн батлах
Зөвшөөрсөн 39,499 ширхэг хувьцаа буюу 100%, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0% байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Ш.БАТЖАРГАЛ

“ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ТОГТООЛ

2015 он 04 сар 28 өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

**САНАЛ ХУРААХ ХУУДСЫГ
ТООЛСОН ДҮНГИЙН ТУХАЙ:**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, санал хураах хуудсаар кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

- 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлсүгэй. Үүнд:

№	ТУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын,%
Ердийн гишүүд			
1	Б.МӨНХБОЛОР		100%
2	С.БАТБАЯР		100%
3	Б.МӨНХБАЯР		100%
4	Б.МӨНХБАТ		100%
5	Б.МӨНХБОЛД		100%
6	Ж.УНДРАА		100%
Хараат бус гишүүд			
1	Ш.БАТЖАРГАЛ		100%
2	Э.ЦЭНДСҮРЭН		100%
3	Т.НАРАНХҮҮ		100%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Ш.БАТЖАРГАЛ