“ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 4-р сарын 6. Дугаар 02 Улаанбаатар хот

“ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 59.4-р зүйл, СЗХорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 2.1-т заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Бишрэлт индастриал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 10.30 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Самбуугийн гудамж 19Б-1, Компанийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. “ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурьдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай:
    - Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах,
    - Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга батлах,
    - ТУЗ-ын хараат бус болон ердийн гишүүдэд нэр дэвчигчдийг сонгох,
    - Компаний үйл ажиллагааг сэргээх төсөл батлах тухай
    - Компаний үнэт цаасны арилжааг сэргээх
    - Компаний аудитын тайлан хэлэлцэн батлах
3. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.
   Үүнд:
    - Комиссын дарга: Ш.Батжаргал ,
    - Комиссын нарийн бичгийн дарга: Б.Мөнхбаяр.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Б.Батбаяр , нарийн бичгийн даргаар Д. Сайнзаяа нарыг тус тус томилсугай.
5. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:
    - Комиссын дарга: Ш.Батжаргал,
    - Комиссын гишүүн: Б.Мөнхбаяр.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх, хуралтай холбогдох асуудлыг зохих журмын дагуу эрхлэн явуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгахаар тогтоосугай.
7. Энэхүү ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг ҮЦТТТХТөвөөс 2015 оны 4-р сарын 21 -ны өдрөөр /Бүртгэх өдөр/ тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг үндэслэн тогтоосугай.

8. Хурал хуралдах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд 2015 оны 4-р сарын 11-ны өдрөөс эхлэн СЗХорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 3.3-т заасны дагуу мэдэгдэхээр тогтоосугай.
9. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримттай танилцах бүрэн эрхтэй болохыг дурьдсугай.
10. 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-т зааснаар баталсугай.
11. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 10.30 цагаар тасалбар болгосугай.
12. Хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг гаргаснаас хойш 5 хоногийн дотор "Жавхлант Хараа" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг холбогдох маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгахаар тогтоосугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА **Ш.Батжаргал**

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 : "ЖАВХЛАНТ ХАРАА " ХК

Хаяг, утас: Сэлэнгэ аймаг, Жавхлант сум, Бумбат Баг / Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг Самбуугийн гудамж 19б байр 402 тоот/
Утас: 70112166, 99022166,99196237

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 10.30 цагт Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг Самбуугийн гудамж 19б байр 402 тоот/ Бумбат Алтай ҮЦК- ний байр хурлын танхимд хуралдана.

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2015 оны 4-р сарын 06.

Олон нийтэд зарлах огноо: 2015 оны 04-р сарын 11, 2015 оны 04-р сарын 26

Бүртгэх өдөр: 2015 оны 4-р сарын 21

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:
2015 оны 4-р сарын 09.

Хүргүүлсэн огноо: 2015 оны 4-р сарын 15.

Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо .... ширхэг, ... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА .... Ш.Батжаргал

2015 оны 4- дугаар сарын 06 –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

“Жавхлант хараа ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай
Тогтоолын Хавсралт 1

““ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдөр зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна:

1. “ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдөр зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ын тогтоол болон хавсралтууд
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл
3. “ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
4. “ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК-ийг үйл ажиллагааг сэргээж төсөл
5. “ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК-ийг үнэт цаасны бүртгэлийг сэргээж төсөл
6. “ЖАВХЛАНТ ХАРАА” ХК-ийг аудитын тайлан
7. ЖАВХЛАНТ ХАРАА”-ХК –ний үнэт цаасны бүртгэлт өөрчлөлт оруулах.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ны загвар
9. Ээлжит хурал зарлан хуралдуулахтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх ёстой бусад мэдээлэл.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4- хороо самбуугийн гудамж 16б- байр 402 тоот - хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комисс

Утас: 70112166.99022166

Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

“ЖАВРЛАНТ ХАРАА ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай
Тогтоолын Хавсралт 2

17

“ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“ЖАВХЛАНТ ХАРАА ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 4-р сарын 28 өдрийн 10.30 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж 19Б-1 хаягаар байрлах компанийн хурлын танхимд хуралдана.

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

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар .... Регистрийн дугаар ....

Санал өгөх хувьцааны төрөл, тоо .... Кумулятив саналын тоо ....

Бүртгэсэн: / БДК-ийн нэр / ....

Брокерын овог .... нэр ....

Д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2014 оны санхүүгийн жилийн тайлан			
2	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан			
3	Компанийн дүрмийн төсөл			
4	Компанийн 2014 оны аудитын тайлан			
5	Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах			
6	Бусад			

Жич: “Зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” алин болохыг чагтлана / зөвхөн нэгийг нь /

Компанийн ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох /санал хураалтын хэлбэр: кумулятив/

Д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо
4	ТУЗ-ын ердийн гишүүдийг сонгох	-	-
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
5	ТУЗ-ын хараат бус гишүүдийг сонгох	-	-
	1.		
	2.		

Брокер .... / гарын үсэг /

Хувь нийлүүлэгч .... / гарын үсэг /

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

1. Санал авах хуудсыг засварласан балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох хэлбэр: Кумулятив аргаар - Жишээ нь: хувьцаа эзэмшигч А нь "Б" ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Компанийн дүрмээр тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно.
3. Хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцохгүй тохиолдолд саналын хуудсаа өөрийн харъяа брокер дилерийн компани дээрээ бөглөж үлдээнэ үү.
4. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын талаар 70112166 тоот утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудсыг хүчингүй болгосон шалтгаан:
....
....

"Жавхлант хараа " ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Тогтоолын Хавсралт 1

""ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

"ЖАВХЛАНТ ХАРАА " ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдөр зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна:

1. "ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдөр зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ын тогтоол болон хавсралтууд
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл
3. "ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
4. "ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийг үйл ажиллагааг сэргээж төсөл
5. "ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийг үнэт цаасны бүртгэлийг сэргээж төсөл
6. "ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийг аудитын тайлан
7. ЖАВХЛАНТ ХАРАА"-ХК –ний үнэт цаасны бүртгэлт өөрчлөлт оруулах.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ны загвар
9. Ээлжит хурал зарлан хуралдуулахтайхолбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх ёстой бусад мэдээлэл.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4- хороо самбуугийн гудамж 166- байр 402 тоот - хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комисс
Утас: 70112166.99022166
Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

2015.4.8 – Өглөөний сонин

ЗМ-ХХК.

ОРЛОГЫН ОРДЕРЫН ТАСАЛБАР №

Хаанаас Жавхлант Хараа

Овог нэр

Гүйлгээний утга ХЭХЗар

10.000 төгрөг 00

(Арван мянган төгрөг)

(үсгээр)

2015 он 04 сар 15 өдөр

Еренхий (ахлах) нябо

Кассын нярав

Тушаагч

Таслах шугам

"Жавхлант хараа" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Тогтоолын Хавсралт 1

"ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

"ЖАВХЛАНТ ХАРАА " ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдөр зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна:

1."ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4-р сарын 28-ны өдөр зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ын тогтоол болон хавсралтууд

2.Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл

3."ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

4."ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийг үйл ажиллагааг сэргээж төсөл

5."ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийг үнэт цаасны бүртгэлийг сэргээж төсөл

6."ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК-ийг аудитын тайлан

7."ЖАВХЛАНТ ХАРАА"-ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлт өөрчлөлт оруулах.

8.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ны загвар

9.Ээлжит хурал зарлан хуралдуулахтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх ёстой бусад мэдээлэл.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-хороо Самбуугийн гудамж 16б- байр 402 тоот - хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комисс
Утас: 70112166.99022166
Ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

ЗУУНЫ МЭДЭЭ
2015.4.8.

"ЖАВХЛАНТ ХАРАА" ХК" ХК-ИЙН ХУВЬ...
...ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН З...

...РАА " ХК-ийн хувьца...
...рлыг 2015 оны 4-р сарын 28-...
...х болсонтой холбогдуулан тус...
... хувьцаа эзэмшигчдэд дараа...
...лна:
...АРАА" ХК-ийн хувьцаа
...хурлыг 2015 оны 4-р сарын
...дуулах тухай ТУЗ-ын тогтоол

...эзэмшигчдийн ээлжит хурлын

...АРАА" ХК-ийн дүрмийн
...төсөл
...АА" ХК-ийг үйл ажиллагааг

...РАА" ХК-ийг үнэт цаасны

...А" ХК-ийг аудитын тайлан
...АА"-ХК-ний үнэт цаасны
...

...ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх
...алын хуудас"-ны загвар
... хуралдуулахтай холбогдуулан
...айлшгүй мэдэх ёстой бусад

...тай хуралд оролцох эрхтэй
...аанбаатар хот, Чингэлтэй
...йн гудамж 16б- байр 402 тоот
... болно.

...байгуулах комисс
...2166.99022166

Зууны мэдээ
2015.4.8

НХМаягт

Санхүү, эдийн засг...
Үндэсний статистикийн га...
даргын 2008 оны 6-р сарын 18-н...
171-111 тоот тушаалын хавсралт

НЭХЭМЖЛЭХ № . . . . .

Нэхэмжлэгч:

Байгууллагын нэр: [illegible]

Хаяг: РД-9169814

Утас: Факс: 77007715

Э_шуудан

Банкны нэр Төрийн банк

Банкны дансны дугаар

Төлөгч:

Байгууллагын нэр:

Хаяг:

Гэрээний №

Нэхэмжилсэн огноо 2016.04.03

Төлбөр хийх хугацаа

№	Гүйлгээний утга	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
	[illegible]	4	46900	187600
			Дүн	
			НӨАТ	
			Нийт дүн	187600

Мөнгөний дүн Нэг зуун наян долоон мянга (үсгээр) Таван зуун төгрөг болно.

(Тамга)

Дарга ..../ ..../

Нягтлан бодогч ..../ ..../