МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04 сарын 08 өдөр | Дугаар 01 | Улаанбаатар хот

ТООЛЛОГЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 2014 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлт болон ТУЗ-ийн дүгнэлт, компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө, компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн дүрэм батлах, компанийн санхүү, үйл ажиллагаанд хийх хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах этгээдийг томилох талаар бичгээр санал хураахад нийт ....869,023........ саналын эрхтэй хувьцааны ...9..... хуудас тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Тооллогын комиссын саналын хайрцагийг нээж шалгахад ..9..... хуудас гарснаас 9... хуудсыг хүчинтэйд тооцсугай.

2. Хүчинтэйд тооцогдсон саналын хуудсаар дүгнэхэд хэлэлцүүлж буй асуудлыг доорхи хувиар зөвшөөрснийг тогтоосугай. Үүнд :

- Компанийн 2014 үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг зөвшөөрсөн ..100%.. хувь
- Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг зөвшөөрсөн..100..... хувь
- Компанийн хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах этээдийг томилохыг зөвшөөрсөн ..100.. хувь
- Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн дүрмийг батлахыг зөвшөөрсөн ..100.... хувь

КОМИССЫН ДАРГА П.БААТАРЦЭРЭН

ГИШҮҮД Л.НЯМДУЛАМ

Д.БААТАРДОРЖ

МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04 сарын 08 өдөр | Дугаар 01 | Улаанбаатар хот

2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, 2015 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг Хавсралт №01-ээр, Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг Хавсралт №02-оор тус тус баталсугай.

2. Тайлант оны үйл ажиллагааны ололтоо бататган хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан санал шүүмжлэл, санаачлагыг үйл ажиллагаандаа тусган зорилго, зорилтоо биелүүлэхэд тодорхой бодлого чиглэл боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон компанийн удирдлагуудад даалгасугай.

3. Компанийн санхүү, бизнесийн үйл ажиллагаанд хийсэн Аудитын хорооны дүгнэлтийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг компанийн Санхүү, эдийн засгийн хэлтэст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Г.АЮУШМАА

УЛААНБААТАР ХОТ МАТЕРИАЛ ИМПЭКС ХК ТТГ 3081 2074605

3583

МАТЕРИАЛИМПЭКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04 сарын 08 өдөр | Дугаар 02 | Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТОМИЛЖ, ТҮҮНТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭТГЭЭДЭД ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, 62.1.13 дахь хэсэг, 2015 оны 04 сарын 08-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавьж, аудитын дүгнэлт гаргах байгууллагаар Монгол улсын “Мишээл Од” ХХК-ийг томилсугай.

2. “Мишээл Од” ХХК-тай гэрээ байгуулах эрхийг тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай

3. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг хууль, журмын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Г.АЮУШМАА

TV-9 Телевиз

ЗАХИАЛГЫН ХУУДАС № 0008136

Материал импекс хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн анхааралд.

Өдрүүд	Үг (тоо)	Үнэ	Давталт (үнэ)	Нийт үнэ
13, 18	166	300	4	160000

Тооцоо хүлээн авсан...

Тооцоо хийсэн...

Утас: 70110628, 70110632

20 .... оны 02 сарын 12 өдөр

Daily News

«ӨДРИЙН МЭДЭЭ« ХХК

/ӨДРИЙН СОНИН/

№ 0002046

15 01...оны 02 ...сарын 12 ...өдөр

Зөвхөн нэг төрлийн зарыг 30 үгэнд багтаан, зөв гаргацтай, тодорхой бичнэ үү!

Зарын утга Материал импекс ХК хувьцаа эзэмшигчийн хурлын зар 2/13, 18, 1/1 хайрцаг

Утас 96058544

Зар гарах он сар өдөр

Зарын төрөл	Үгийн тоо	Давталт	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
Үгэн зар				
Хүчингүйд тооцох зар		2	200,000	400,000

Давталтын тоо 2

Тушаасан мөнгөний дүн 400,000 төг

/үсгээр/ Дөрвөн зуун мянган төгрөг

Тэмдэг

Нягтлан бодогч ______ / ______ /

Хүлээн авсан ______ / ______ /

Мөнгө тушаагч ______ / ______ /

Утас/Факс: 70134164

Таны зарыг 19001987 дугаарын утсаар, мөн 155005 дугаарт мессежээр хүлээн авна.

Таслах шугам

ОРЛОГЫН ОРДЕРЫН ТАСАЛБАР №

Хаанаас Материал

Овог нэр

Гүйлгээний утга Зар (ТВ-9)

160.000 төгрөг

(үсгээр) Нэг зуун жаран мянган төгрөг

20 15 он 02 сар 12 өдөр

Ерөнхий (ахлах) нябо

Кассын нярав

Тушаагч

Одоо Монгол Улсад төрийн бус байгууллага байгуулах, нийгэмд өөрийн дуу хоолойгоо хүргэхийн төлөө эвлэлдэн загвараар хөгжиж буй орнууд болон ардчилалд шинээр шилжин орсон олон орнууд бүрэн хэрэгжүүлэхгүйгээр ... бүх шатны байгууллагын олон гишүүд дэмжин нэгдэж эхэлжээ.

"МАТЕРИАЛИМПЭКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Материалимпэкс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал **2015 оны 04.08-ны өдрийн 10:30 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5 хаягт байрлалтай компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд** болно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх
- Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах
- ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
- Компанийн хөндлөнгийн Аудитын байгууллагыг томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах этгээдийг томилох
- Ногдол ашиг хуваарилах тухай
- Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон шинэчилсэн найруулгыг батлах зэрэг болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр **2015.02.23-ны өдөр** байна.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн **2015.02.13-ны өдрөөс** харъяа брокер дилерийн компани дээрээ очиж хурлын материалтай танилцана уу.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй **2015.02.13-наас 2015.04.08-ны өдөр хүртэл өдөр бүр 09:00-18:00 цагийн хооронд "Материалимпэкс" ХК-ийн байранд** ирж танилцаж болно.

Холбоо барих утас:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга 70079924, 96051933 **ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 365149**
Факс: 11-367877, вэб сайт: www.materialimpex.mn болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржийн сайтуудаас харж болно.
И мэйл хаяг: bolortuya@materialimpex.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5

"МАТЕРИАЛИМПЭКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

бүгд хүлээн зөвшөөрнө.

Даяаршлын өнөө үед мессежний, цахим орчны англи хэл, латин үсгийн довтолгоонд монголчууд өв соёлоо бүтнээр нь хадгалж, үр хойчдоо үлдээхийн тулд ядахнаа босоо монгол бичгээ сэргээх дахин нэг давалгаа үүсгэхэд буруудахгүй. Энэ давалгааг 1940-1950 он, 1990-ээд оны үед хийсэн шиг зүтгүүлж болохгүйг бид мэдэх туршлагатай болсон.

Бүх нийтээрээ уйгаржин бичиг рүү шилжиж, төрийн ажил хос бичгээр явагдана гэдэг дээр гишүүд нэлээд шүүмжлэлтэй хандаж байгаа. Гэхдээ урдчилсан бэлтгэл, сургалтгүйгээр шууд босоо бичигтнүүд болох боломжгүй нь ойлгомжтой.

Үүний тулд үндэсний бичгийн хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлж, зохих бэлтгэл хангасны үндсэн дээр төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага албан хэргээ крил болон үндэсний хос бичгээр хөтлөн явуулна гэж Монгол хэлний тухай хуулийн төсөлд заасан. Ингэснээр 2025 он хүртэл бүх нийтээрээ монгол бичиг, кирилл бичгээ сайтар эзэмших 10 жилийн хугацаа байгаа

эрх нь нээлттэй. Мөн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын онцолсноор 2016 оны ерөнхий шалгалтаас эхэлж монгол хэлний шалгалтад багтсан тестүүдийн 25 хувь нь уйгаржин монгол бичгийнх байхаар боллоо.

Мэргэжлийн эрдэмтдийн оролцоотой ажлын хэсэг энэхүү хуулийн төслөө 2014 оны тавдугаар сарын 14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн бөгөөд өчигдөр УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа.

Монгол хэлний тухай хууль батлагдсанаар төр төрийн албан хаагчид уйгаржин бичгээ тулхүү хэрэглэхээр болж байна. Харин иргэд аль бичгээ сонгох эрх нь нээлттэй. Мөн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын онцолсноор 2016 оны ерөнхий шалгалтаас эхэлж монгол хэлний шалгалтад багтсан тестүүдийн 25 хувь нь уйгаржин монгол бичгийнх байхаар боллоо. Монгол хэлний тухай хууль энэ оны долдугаар сараас хэрэгжиж эхлэнэ. Ийнхүү монголчууд хос бичигтэн боллоо.

"МАТЕРИАЛИМПЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Материалимпекс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдрийн 10.30 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5 хаягт байрлалтай компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд болно. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

-Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх

-Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах

-Компанийн хөндлөнгийн Аудитын байгууллагыг томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах этгээдийг томилох

-Ногдол ашиг хуваарилах тухай

-Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон шинэчилсэн найруулгыг батлах зэрэг болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2015 оны хоёрдугаар сарын 23-ны өдөр байна.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн 2015 оны хоёрдугаар сарын 13-ны өдрөөс харьяа брокер дилерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцана уу. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2015 оны хоёрдугаарс сарын 13-аас 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдөр хүртэл өдөр бүр 9.00-18.00 цагийн хооронд "Материалимпекс" ХК-ийн байранд ирж танилцаж болно.

Холбоо барих утас: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга 70079924, 96051933, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 365149

Факс: 11-367877, веб сайт www.materialimpex.mn болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржийн сайтуудаас харж болно.

И-мэйл хаяг: bolortuya@materialimpex.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5
"МАТЕРИАЛИМПЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

хувьсахыг үзсэн мал зүйч гэвэл яах арга үгүй Дамдины хүү хорь буриад Намсрай мөн долоосон тэрээр өдгөө 90 насны сүүдэр зологоод энх тунх өнгөлөг сайхан аж төрж сууна. Түүнийг нөхөд нь хуудас дэлгэгдэх мэт

Ахмад зохиолч, А.ДАЛХЖАВ

"МАТЕРИАЛИМПЭКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Материалимпэкс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал **2015 оны 04.08-ны өдрийн 10:30 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5 хаягт байрлалтай компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд** болно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх
- Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах
- ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
- Компанийн хөндлөнгийн Аудитын байгууллагыг томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах этгээдийг томилох
- Ногдол ашиг хуваарилах тухай
- Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон шинэчилсэн найруулгыг батлах зэрэг болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр **2015.02.23-ны өдөр** байна.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн **2015.02.13-ны өдрөөс** харъяа брокер дилерийн компани дээрээ очиж хурлын материалтай танилцана уу.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй **2015.02.13-наас 2015.04.08-ны өдөр хүртэл өдөр бүр 09:00-18:00 цагийн хооронд "Материалимпэкс" ХК-ийн байранд** ирж танилцаж болно.

Холбоо барих утас:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга 70079924, 96051933 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 365149
Факс: 11-367877, вэб сайт: www.materialimpex.mn болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржийн сайтуудаас харж болно.
И мэйл хаяг: bolortuya@materialimpex.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5

"МАТЕРИАЛИМПЭКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХААН БАНК

ЭРХЭМ ТАНЫ ИТГЭЛТ АНД

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Сонгон шалгаруулалт зарласан огноо: 2015.02.27

ХӨРӨНГИЙН ДААТГАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

ХААН Банкны салбар нэгжийн үл хөдлөх хөрөнгө, тээврийн хэрэгсэл, электрон тоног төхөөрөмжийг даатгуулах компанийг сонгон шалгаруулах тул энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, туршлагатай байгууллага, ААН-ийг сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Даатгалын төрөл:

- Барилга байгууламжийн даатгал
- Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал
- Тээврийн хэрэгслийн даатгал
- Жолоочийн хариуцлагын даатгал

Хамтран ажиллах сонирхолтой байгууллагууд ХААН Банкны 5000000015 тоот дансанд 20,000 төгрөгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэй тушааж, баримтыг албан бичгийн хамт ирүүлэн сонгон шалгаруулалтын өгөгдлийг худалдан авах боломжтой.

Материалыг 2015 оны 03-р сарын 12-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл ХААН Төв Банкны ресепшин хүлээн авах ба зөвхөн шалгарсан компанид бичгээр хариу мэдэгдэнэ.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо, Сөүлийн гудамж-25, ш/х 192 Улаанбаатар 210644

Жич: Сонгон шалгаруулалтай холбоотой мэдээллийг procurement2015@khanbank.com хаягт хандаж авна уу.

Харилцагчийн мэдээллийн төв **1800-1917** www.**khanbank**.com khanbank.com/**facebook** khanbank.com/**twitter**

"МАТЕРИАЛИМПЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Материалимпекс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдрийн 10.30 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5 хаягт байрлалтай компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд болно. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

-Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх

-Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах

-Компанийн хөндлөнгийн Аудитын байгууллагыг томилох, түүнтэй гэрээ байгуулах этгээдийг томилох

-Ногдол ашиг хуваарилах тухай

-Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон шинэчилсэн найруулгыг батлах зэрэг болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2015 оны хоёрдугаар сарын 23-ны өдөр байна.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн 2015 оныхоёрдугаар сарын 13-ны өдрөөс харьяа брокер дилерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцана уу. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2015 оны хоёрдугаарс сарын 13-аас 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдөр хүртэл өдөр бүр 9.00-18.00 цагийн хооронд "Материалимпекс" ХК-ийн байранд ирж танилцаж болно.

Холбоо барих утас: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга 70079924, 96051933, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 365149

Факс: 11-367877, веб сайт www.materialimpex.mn болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржийн сайтуудаас харж болно.

И-мэйл хаяг: bolortuya@materialimpex.mn
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам 16/5
"МАТЕРИАЛИМПЕКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ