



“Монгол Шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар

Компанийн оноосон нэр: “Монгол Шуудан” ХК

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: “Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим”-ын хурлын их танхимд 2016 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10:00 цагт.

Хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Бүртгэлийн өдөр: 2016 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журам: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2016 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 3 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл ажлын өдрүүдэд 09:30-17:30 цагийн хооронд 70078912 утсаар болон “Монгол Шуудан” ХК-ийн төв байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай уулзан танилцаж болно. Эсвэл компанийн вэбсайт болох www.mongolpost.mn-ийн “Хувьцаа” буланд байрлах “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” цэснээс электрон хэлбэрээр авч болно.

Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. “Монгол Шуудан” хувьцаат компанийн хувьчлалын үр дүнгийн талаар танилцуулга
2. “Монгол Шуудан” хувьцаат компанийн дүрмийн төсөл /нэмэлт өөрчлөлт оруулах/
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудас
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл

Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдөр: 2016 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр
Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх хүмүүс харилцдаг брокер, дилерийн компани дээрээ очиж хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсаа бөглөж, брокер, дилерийн компанидаа 2016 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Хурлын дарга; О.Сэр-Од

Тооллогын комиссын дарга, гишүүд:

Комиссын дарга: Д.Дэлгэрмаа /ТУЗ-ийн гишүүн/
Гишүүд: Г.Мөнх-Эрдэнэ /Гаули ҮЦК, Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/
Т.Хулан / Гаули ҮЦК, Дотоод хяналт/
Ц.Чанцал /Гаули ҮЦК, Брокер/
Б.Цолмон /ТУЗ-ийн НБД/

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: “Монгол Шуудан” ХК

Хаяг: Монгол Шуудан ХК, Сүхбаатарын талбай 9, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо,
Энхтайвны өргөн чөлөө

Утас: 70078912 Факс:330788

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: “Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим”-ын хурлын
их танхимд 2016 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10:00 цагт.

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2016 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Олон нийтэд зарлах огноо: 2016 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдөр

Бүртгэх өдөр: 2016 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

Хурлын баримт бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо: 2016 оны 2 дугаар
сарын 07-ны өдөр

Хүргүүлсэн огноо:.....

Хурлын баримт бичгийн хуудсын тоо ширхэг,хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА:...../Г.Мөнх-Эрдэнэ/
2016 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
2016 оны ...дүгээр сарын-ний өдөр

Дээрх мэлээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах
хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д тус тус ирүүлнэ.