**“ХААБЗ”ХК-ИЙНХУВЬНИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН 2011 ОНЫЭЭЛЖИТХУРЛЫНМАТЕРИАЛ**

Хувьнийлүүлэгчдийнээлжитхурал 2012 оны 04дүгээрсарын30-нийөдөр 16.00 цагаасУлаанбаатархотБаянзүрхдүүрэг 8 дугаархорооТээвэрчдийнгудамж

“22-РБААЗ”ХК-ийнбайрандхуралдав.

Улаанбаатархот

2012

**"ХААБЗ" ХК-нхувьцааэзэмшигчдийнанхааралд**

Тускомпанийнхувьцааэзэмшигчдийн 2011 оныээлжитхурал2012 оны 04-рсарын30өдрийн16.00 цагт “22-РБААЗ” ХКхурлынтанхимдхуралдахболсонтулхувьцааэзэмшигчидтабүхнийгхүрэлцэнирэхийгурьжбайна.

Хурлаархэлэлцэхасуудал:

* Êîìïàíèéí 2011 îíû ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð
* Компанийнтухайхуульшинэчлэгдэнбатлагдсантайхолбогдууланкомпанийндүрмийншинэчлэсэннайруулгыгбатлах
* СЗХ-ны 77 тооттогтоолынталаархэлэлцэх
* Үйлажиллагаагсэргээхтөсөлбатлах
* Компанийноноосоннэрөөрчлөх
* Компанийналбанёсныхаягийгөөрчлөх
* ТУЗболонТУЗ- ийндэргэдэххороодыгсонгох
* Компанийнтухайхуульшинэчлэгдсэнтэйхолбогдууланкомпанийнзасаглалынжурмуудыгхэлэлцэжбатлах
* Áóñàäàñóóäàë

Бүртгэлийнөдөр: 2012 оны03 дугаарсарын26-ныөдөрбүртгэнэ.

Хурлынматериал, гарахшийдвэрийнтөсөлболонхолбогдохбаримтбичигтэйажлынөдрүүдэд09-18цагийнхооронд "22-р БААЗ" ХК-нийбайрандиржтанилцахбуюуХуралзохионбайгуулахкомиссын99113212, 88143448тоотутсаарлавланауу.

Email; benz\_8418@yahoo.com

Хаяг: БЗД 8-рхороо, “22-рБААЗ” ХК-нбайр 101 тоот

ХУРАЛЗОХИОНБАЙГУУЛАХКОМИСС

Хувьцааэзэмшигчдийнхурлындэг

1. Хурлынирцийгбүртгэх 16,00-16,20 минут
2. Хувьцааэзэмшигчдийн ээлжитхуралхуралдуулахтухайтогтоолыгхувьнийлүүлэгчдэдтанилцуулна.
3. Хурлынирцийгмэдээллэх, ТооллогынкомиссындаргаМ.Баатарцогт
4. Хурлындаргахурлыгнээж, үгхэлэхЗ.Баярсайхан
5. Компанийн2011 оныүйлажиллагааныболонсанхүүгийнжилийнтайлан З.Баярсайхан
6. КомпанийндүрмийншинэчилсэннайруулгыгбатлахЗ.Баярсайхан
7. Êîìïàíèéí 2011 îíû ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð
8. СЗХ-ны 77 тооттогтоолынталаархэлэлцэх
9. Үйлажиллагаагсэргээхтөсөлбатлах
10. Компанийноноосоннэрөөрчлөх
11. Компанийналбанёсныхаягийгөөрчлөх
12. Компанийнтухайхуульшинэчлэгдсэнтэйхолбогдууланкомпанийнзасаглалынжурмуудыгхэлэлцэжбатлах

7. Хувьнийлүүлэгчдээсүгхэлэх, саналгаргах (нэгхүнд) 3 минут

8. ТУЗ-ийнхараатбусболонхороододнэрдэвшсэнхүмүүсийнтухайтанилцуулгаХурлын даргаЗ.Баярсайханилтгэл

1. Хувьцаа эзэмшигчдээсүгхэлэх, саналгаргах (нэгхүнд) 3 минут
2. ХурлынЗавсарлага 30 минут

**“ХААБЗ” ХК-ИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТХУРЛЫНТОГТООЛ**

2012 îíû 04дүгээð №01 Улаанбаатархот

ñàðûí 30-íû ºäºð

*Дүрэм батлах тухай*

**“ХААБЗ”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04дүгээр ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцааэзэмшигчдийнээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХНЬ:**

1. Øèíý÷иëñýí ä¿ðìèéã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàõûã ã¿éöýòãýõ çàõèðàë /Б.Батсуурь /-д äààëãàñóãàé.
2. Õîëáîãäîõ áàéãóóëлàãàä êîìïàíèéí øèíý÷иëñýí ä¿ðìèéã õ¿ðã¿¿ëæ á¿ðòã¿¿ëýõèéã ã¿éöýòãýõ çàõèðàë /Б.Батсуурь /-д äààëãàñóãàé.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГАЗ.БАЯРСАЙХАН

**“ХААБЗ” ХК-ИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТХУРЛЫНТОГТООЛ**

2012 îíû 04 дүгээð №02 Улаанбаатархот

ñàðûí 30-íû ºäºð

*Үйл ажиллагааны болон*

*Санхүүгийн тайлан батлах тухай*

Êîìïàíèéí òóõàé õóóëèéí 62.1.2 äàõü çààëò, ХААБЗ**”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04 äүгээð ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцааэзэмшигчдийнээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХНЬ:**

“ХААБЗ” ÕÊ-èéн 2011оны ¿éë àæèëëàãааныболонсанхүүгийнтайлангхангалттайхэмээнүзсүгэй.

1. “ХААБЗ” ХК-ийн 2011 онытайлантэнцлийннийтхөрөнгийг174,602,332.16төгрөгөөр, үүнээсэргэлтийнбусхөрөнгийг10,100,000.00 төгрөгөөр, эргэлтийнхөрөнгийг137,502,332.16төгрөгөөр, үйлажиллагаанызардлыг163,800.00төгрөгөөр, тайлантүеийналдагдалыг163,800.00төгрөгөөртустустооцожтайлантэнцэлийндүнгбаталсугай.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГАЗ.БАЯРСАЙХАН

**“ХААБЗ” ХК-ИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТХУРЛЫНТОГТООЛ**

2012 îíû 04 дүгээр№03 Улаанбаатархот

ñàðûí 30-íû ºäºð

*Журам батлах тухай*

“**ХААБЗ”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04 äүгээð ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцааэзэмшигчдийнээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХНЬ:**

1. **“ХААБЗ”** ÕÊ-èéí засаглалыгсайжруулахзамаарүйлажиллагаандаамөрдлөгболгохжурмуудыгбаталсугай.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГАЗ.БАЯРСАЙХАН

**“ХААБЗ” ХК-ИЙНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТХУРЛЫНТОГТООЛ**

2012 îíû 04 дүгээр№03 Улаанбаатархот

ñàðûí 30-íû ºäºð

“**ХААБЗ”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04 äүгээð ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцааэзэмшигчдийнээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХНЬ:**

1. **“ХААБЗ”** ÕÊ-èéí үйл ажиллагааг сэргээхтэй холбогдуулан компанийн албан ёсны хаяг болон компанийн нэр өөрчлөх эрхийг шинээр томилогдсон ТУЗ-д даалгасугай.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГАЗ.БАЯРСАЙХАН

**"ХААБЗ" ХУВЬЦААТКОМПАНИИНХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙНХУРЛЫНТОГТООЛ**

2012 оны 04 дүгээр№04Улаанбаатархот

сарын30-ныөдөр

*ТУЗ болон ТУЗ-н хороодыг томилохтухай:*

Компанийнтухайхуулийн62 дугаарзүйлийн1 дэххэсгийн7 дахьзаалтыгудирдлагаболгонТооллогынкомиссынтооллогындүнгүндэслэнХувьцааэзэмшигчдийнээлжитхурлаас**ТОГТООХнь:**

Нэг. "ХААБЗ" ХК-ийнТөлөөлөнудирдахзөвлөлийнгишүүдээр

Үүнд: Ердийнгишүүдээр

1. ТУЗ-ийндаргаТ.Эрдэнэбаатар Хараатбусгишүүдээр

2. Б.Отгонбат 1. Ц.Энхтуяа

3. А.Баатаржав 2. Э.Эрдэнэтуул

4. З.Номундарь 3. Ж.Ундрахгэрэл

5. Т.Зоригтбаатар

6. Ц.Эрдэнэцэцэг

Хороодод:

АудитЦ\ УрамшуулалН\ Дэвшүүлэх

1. ХБГЦ.Энхтуяа 1.Э.Эррдэнэтуул 1.Ж.Ундрахгэрэл
2. Ш.Мөнхгэрэл 2. Б.Отгонбат 2. Г.Амгалан
3. Т.Эрдэнэбаатар 3. Т.Зоригтбаатар3.Ц.Эрдэнэцэцэг

ТөлөөлөнУдирдахЗөвлөлийнгишүүнээрсонгогдсоныгбатламжилсугай.

ХУРЛЫНДАРГАЗ.БАЯРСАЙХАН

“**ХААБЗ**” ХК-ний

ТӨЛӨӨЛӨНУДИРДАХЗӨВЛӨЛДНЭРДЭВШИГЧИД

* Овогнэр: Т.Эрдэнэбаатар
* Төрсөнон: 1961
* Ясүндэс: Халх
* Үндсэнзахиргаа: Монголулс
* Нийгмийнгарал: Сэхээтэн
* Амбүл: 5
* Эрхэлжбуйажил: “ММАЙС” ХХК-ийнАнгийндарга
* Овогнэр: Б.Отгонбат
* Төрсөнон: 1983
* Ясүндэс: Халх
* Үндсэнзахиргаа: Монголулс
* Нийгмийнгарал: Сэхээтэн
* Амбүл: 3
* Эрхэлжбуйажил: Хувиараа
* Овогнэр: А.Баатаржав
* Төрсөнон: 1955
* Ясүндэс: Халх
* Үндсэнзахиргаа: Монголулс
* Нийгмийнгарал: Сэхээтэн
* Амбүл: 5
* Эрхэлжбуйажил: ШУТИС-д багш
* Овогнэр: З.Номундарь
* Төрсөнон: 1978
* Ясүндэс: Халх
* Үндсэнзахиргаа: Монголулс
* Нийгмийнгарал: Сэхээтэн
* Амбүл: 4
* Эрхэлжбуйажил: “АдамасМайнинг” ХХК-ийнГүйцэтгэхзахирал
* Овогнэр: Т.Зоригтбаатар
* Төрсөнон: 1960
* Ясүндэс: Халх
* Үндсэнзахиргаа: Монголулс
* Нийгмийнгарал: Сэхээтэн
* Амбүл: 5
* Эрхэлжбуйажил: “ТэмүүлэлЦамхаг” ХХКзахирал
* Овогнэр: Ц.Эрдэнэцэцэг
* Төрсөнон: 1969
* Ясүндэс: Халх
* Үндсэнзахиргаа: Монголулс
* Нийгмийнгарал: Сэхээтэн
* Амбүл: 5
* Эрхэлжбуйажил: ХувиарааНягтланбодогч

**“ХААБЗ” ÕÊ-ИЙН ÕÓÂÜЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН ÝÝËÆÈÒ**

**ÕÓÐËÛÍ ÒÎÎËËÎÃÛÍ ÊÎÌÈÑÑÛÍ ÒÎÃÒÎÎË**

2012 îíû 04 äүгээð №01 Улаанбаатархот

ñàðûí 30-íû ºäºð

“ХААБЗ” ÕÊ-èéнхóâьцааэзэмшигчдийн 2011 оны ýýëæèò õóðàëä ñàíàë õóðààëòààð õóâüцааэзэмшигчдээс èð¿¿ëñýí ñàíàë õóðààõ õóóäñûã òîîëñîí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ÒÎÃÒÎÎÕ НЬ**:

1. **“**ХААБЗ**”** ÕÊ-èéнхóâьцааэзэмшигчдийн ýýëæèò õóðàëä èð¿¿ëñýí õóâüöààíû õ¿÷èíòýé ñàíàëûí òîîã 26,484 øèðõýãýýð òîãòîîñóãàé.
2. Компанийнтухайхуулийн 69.1 дэхь заалтад заасаны дагуу хурлын ирц 51,13 хувьтай байгаа тул хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
3. Компанийнтухайхуулийн 71.5 дахьзаалт, СанхүүгийнЗохицуулахХорооны 2011 оны 12 дугаарсарын 07 ныөдрийн 367 тооттогтоолоорбатлагдсан “Саналхураахкумулятиваргыгхэрэглэх” журмыг äàãóó êóìóëÿòèâ àðãààð ñîíãîñíîîð äîð äóðüäñàí àñóóäëóóäûã çºâøººðñºí õóâüöààíû ñàíàëûí òîî áîëîí õóâèàð òóñ òóñ áàòàëñóãàé.

¯¿íä:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Õóâü íèéë¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäàëä ¯¿íä: | Çºâøººðñºí  Õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òàòãàëçñàí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òүтгэлçñэí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | |
| òîî | õóâü | òîî | õóâü | тоо | хувь |
|  | Êîìïàíèéí 2011 оны¿éë àæèëëàãààíûáîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | СЗХ-ны 77 тооттогтоолынталаархэлэлцэх | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | Үйлажиллагаагсэргээхтөсөлбатлах | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийнтухайхуульшинэчлэгдсэнтэйхолбогдууланкомпанийнзасаглалынжурмуудыгхэлэлцэжбатлах | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийнтухайхуульшинэчлэгдсэнтэйхолбогдууланкîìïàíèéí ä¿ðìèéí øèíý÷ëýñýí íàéðóóëãûã áàòëàõ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийноноосоннэрөөрчлөх | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийналбанёсныхаягийгөөрчлөх | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | ТУЗ Гишүүдийг сонгох | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | ТУЗсонгох | **26,484** |  |  |  |  |  |
| 1Т.Эрдэнэбаатар /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 2.Б.Отгонбат /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 3.Т.Зоригтбаатар /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 4.З.Номундарь /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 5.А.Баатаржав /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 6.Ц.Эрдэнэцэцэг /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 7.Ц.Энхтуяа /хараатбус/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 8.Э.Эрдэнэтуул /хараатбус/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 9.Ж.Ундрахгэрэл/хараатбус/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | Хороододнэрдэвшигчид | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
|  | Áóñàäàñóóäàë | **26,484** | **100** | - | - | - | - |

Òîîëëîãûíêîìèññûíäàðãà М.Баатарцогт

Ãèø¿¿ä Х.Энхзаяа

**“ХААБЗ” ÕÊ-èéí ÕÓÂÜЦААЭЗЭМШИГЧÄÈÉÍ ÝÝËÆÈÒ ÕÓÐÀËÄ ÈÐ¯¯ËÑÝÍ ÑÀÍАЛЫН ÕÓÓÄÀÑÍÛ ÒÎÎËËÎÃÛÍ Ä¯Í**

2012 îíû 04 äүгээð №02 Улаанбаатар õîò

ñàðûí 30-íû ºäºð

**“ХААБЗ”ÕÊ**-èéнхóâüцааэзэмшигчäèéí ýýëæèò õóðàëä ñàíàë õóðààëòààð õóâü íèéë¿¿ëýã÷äýýñ èð¿¿ëñýí ñàíàë õóðààëòààð íèéт**35,739** øèðõýã õóâüöààíû õ¿÷èíòýé ñàíàë ãàð÷ õ¿÷èíã¿é ñàíàë ãàðсàнгүй.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¹ | Батлахтогтоолууд | Çºâøººðñºí  Õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òàòãàëçñàí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òүтгэлçñэí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | |
| òîî | õóâü | òîî | õóâü | тоо | хувь |
| 1. | Êîìïàíèéí 2011 оны¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 2. | Компанийнтухайхуульшинэчлэгдсэнтэйхолбогдууланкîìïàíèéí ä¿ðìèéí øèíý÷ëýñýí íàéðóóëãûã áàòëàõ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 3. | СЗХ-ны 77 тооттогтоолынталаархэлэлцэх | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 4. | Үйлажиллагаагсэргээхтөсөлбатлах | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 5. | Компанийнтухайхуульшинэчлэгдсэнтэйхолбогдууланкомпанийнзасаглалынжурмуудыгхэлэлцэжбатлах | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 6. | Компанийноноосоннэрөөрчлөх | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 7. | Компанийналбанёсныхаягийгөөрчлөх | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 8. | ТУЗболонТУЗдэргэдэххороодыгсонгох | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 1Т.Эрдэнэбаатар /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 2.Б.Отгонбат /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 3.Т.Зоригтбаатар /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 4.З.Номундарь /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 5.А.Баатаржав /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 6.Ц.Эрдэнэцэцэг /ердийн/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 7.Ц.Энхтуяа /хараатбус/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 8.Э.Эрдэнэтуул /хараатбус/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 9.Ж.Ундрахгэрэл /хараатбус/ | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 9. | Компанийнтухайхуульшинэчлэгдсэнтэйхолдогдууланкомпанийнзасаглалынжурмуудыгбатлах | **26,484** | **100** | - | - | - | - |
| 10. | Áóñàäàñóóäàë | **26,484** | **100** | - | - | - | - |

Òîîëëîãûíêîìèññûíäàðãà М.Баатарцогт

Ãèø¿¿ä Х.Энхзаяа

**“ХААБЗ” ХК-ИЙНХУВЬНИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТХУРЛЫНТЭМДЭГЛЭЛ**

**“ХААБЗ”** ХК-нийхувьнийлүүлэгчдийнээлжитхурал 2012 оны 04 дүгаарсарын30нийөдрийн 17цагт “22-равтоБааз” ХК-ийнхурлынзааландболов.

Хурлынирц51,13% тай, хуралхүчинтөгөлдөрболоходхангалттайгэжүзэв.¯¿íèé äàðàà äýãèéí äàãóó õóðëûí äàðãààð З.Баярсайхан, òîîëëîãûí êîìèñсындаргаарМ.БаатарцогтгишүүдээрХ.Энхзаяанарыг òîìèëñîíûã òàíèëöóóëàâ.

Компанийнгүйцэтгэхзахирал êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð òîâ÷ òàíèëöóóëгасанхүүгийнтайлангтаницуулав. /Танилцуулгыгхавсаргав/

Т.Эрдэнэбаатар: Компанийнүйлажиллагаагсэргээхшаардлагтайбайна. Богинохугацаандудирдахбагыгсонгож, компанийнүйлажиллагаа, нэрхаягзэргийгшинэчилэххэрэгтэй.

**З.Баярсайхан:** Õóâü íèéë¿¿ëýã÷ òà á¿ãä ýäãýýð àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä ñàíàëàà ºã÷ èäýâõитэéîðîëöîõûãõ¿ñ÷áàéíà. Хэлэлцэхасуудалуудыгхурлынматериалболгожтараасантиймболохооршуудсаналаахураагаадасуудлаашийдчихвэляасанюмвэ.. Табүгддэмжижбайнауу.

**Т.Эрдэнэбаатар :**Өөрччхэлэх саналалгаШуудсаналаатоолжхурлаадуусгая 3 саналынхуудас

ирж 3 хүноролцсон

**З.Баярсайхан**: Саналалгабайна.

Ñàíàëûí õóóäñààð ñàíàë õóðààæ äóóññàíû äàðàà õóðàë ò¿ð çàâñàðëààä ñàíàë õóðààõ õóóäñûã òîîëæ ä¿íã íýãòãýí òîãòîîëûí òºñëèéã óíøèæ òàíèëöóóëñàí áºãººä õóðàëä èðñýí íèéò ãèø¿¿äèéí 100 õóâèéí ñàíàëààð òîãòîîëóóäûí òºñëèéã áàòàëñíààð õóðàë ºíäºðëºâ.

Ïðîòîêîë õºòºëñºí Х.Энхзаяа

ХурлындаргаЗ.Баярсайхан

"ХААБЗ" ХК-НИЙХУВЬНИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙНЭЭЛЖИТХУРАЛДСАНАЛАВАХХУУДАС

"ХААБЗ" ХК-ийнхувьцааэзэмшигчдийнээлжитхурал2012 оны04 дугаарсарын 21-нийөдрийн12.00 цагтУлаанбаатархотБЗД 8-Рхороо, “22-рБААЗ” ХК-нхурлынтанхимдболно. Саналынхуудсаарсаналааирүүлсэнхувьцааэзэмшигчийгхуралдоролцсондтооцно. Хувьцааткомпанийнхувьдбүртгэлийнөдрөөсхойшхувьцаагаабусдадшилжүүлсэнэтгээдшинээзэмшигчидхувьцааэзэмшигчдийнхуралдоролцохитгэмжлэлолгох, эсхүлшинээзэмгшигчийнөгсөнзааврындагуусаналөгчболно.

Хувьцааэзэмшигчийнэцэг/эхийннэр нэр

Хувьнийлүүлэгчийндансныдугаар

Регистрийндугаар

Саналөгөххувьцаанытоо

Кумулятивсаналынтоо

Бүртгэсэн:/'Үнэтцаасныкомпанийннэр/

Брокерыновог нэр...........................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Саналөгөхасуудлынагуулга | | | | Зөвшөөрсөнсаналынтоо | Татгалзсансаналынтоо | Түтгэлзсэнсаналынтоо |
|  | Компанийн 2011 оныүйлажиллагааныталаархТУЗ-ийндүгнэлтийгхэлэлцэх | | | |  |  |  |
|  | Компанийн 2011 онысанхүүгийнтайлангийнталаархТУЗ-ийндүгнэлтийгхэлэлцэх | | | |  |  |  |
|  | КомпанийнтухайМонголулсыншинэчилсэн 2011 оныхуулийндагуу “ХААБЗ”ХК-ийндүрмийгшинэчлэннайруулжбатлахтухай | | | |  |  |  |
|  | 1 Т.Эрдэнэбаатар /ердийн/ | | | |  |  |  |
|  | 2.Б.Отгонбат /ердийн/ | | | |  |  |  |
|  | 3.Т.Зоригтбаатар /ердийн/ | | | |  |  |  |
|  | 4.З.Номундарь /ердийн/ | | | |  |  |  |
|  | 5. /ердийн/ | | | |  |  |  |
|  | 6.Ц.Эрдэнэцэцэг /ердийн/ | | | |  |  |  |
|  | Компанийнхараатбусгишүүдэднэрдэвшигчдийнтухай | | Ц.Энхтуяа /хараатбус/ | |  |  |  |
| Э.Эрдэнэтуул /хараатбус/ | |  |  |  |
| Ж.Ундрахгэрэл /хараатбус/ | |  |  |  |
|  | Цалинурамшууллынхороо | Дарга: ХараатбусгишүүнЭ.Эрдэнэтуул | | |  |  |  |
|  | ХараатбусгишүүнБ.Отгонбат | | |  |  |  |
|  | Т.Зоригтбаатар | | |  |  |  |
|  | АУДИТЫНХОРОО | | | Дарга: ХараатбусгишүүнЦ.Энхтуяа |  |  |  |
|  | ХараатбусгишүүнШ.Мөнхгэрэл |  |  |  |
|  | Т.Эрдэнэбаатар |  |  |  |
|  | НЭРДЭВШҮҮЛЭХХОРОО | | | Дарга: ХараатбусгишүүнА.Баатаржав |  |  |  |
|  | ХараатбусгишүүнГ.Амгалан |  |  |  |
|  | Ц.Эрдэнэцэцэг |  |  |  |
|  | Бусад | | | |  |  |  |

-ТУЗ-ийгсонгохдооСаналхураалтынкумулятиваргаархураана. Иймдэнэхүүаргынталаардараахьтайлбарыганхаарнауу.

Саналөгөхэрхийннийттоотаныэзэмшижбайгаасаналынэрхтэйэнгийнхувьцаанытоогсонгогдохгишүүнийтоогоорүржүүлсэнтэйтэнцүүбайна.

Жич: Та100 ширхэгэнгийнхувьцааэзэмшдэггэвэлтанысаналөгөхэрхийннийтmoo 9х100=900 ширхэгбайна. Танынэрдэвшигчбүртөгсөнсаналынтоонынийлбэрньтанысаналөгөхэрхийннийттооноосилүүбайжболохгүй. Хэрэвилүүгарсантохиолдолдтанысаналынхуудасхүчингүйболногэдгийганхаарнауу.

Брокер /......................../

Хувьнийлүүлэгч /............................/

Саналаваххуудсыгашиглахсанамж

1. Саналаваххуудсыгзасварласанбалласантохиолдолдсаналаваххуудасньхүчингүйдтооцогдоно.
2. Хэрэвтахуралдөөрийнбиеэроролцохгүйтохиолдолдсаналынхуудсааөөрийнхаръяаброкердилерийнкомпанидээрээбөглөжүлдээнэүү.
3. Хувьнийлүүлэгчдийнээлжитхурлынталаар96686236, 88993030 тоотутсаарлавлажболно. Саналаваххуудсыгхүчингүйболгосоншалтгаан:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................……………………………………………………………………...................................