ТАЛХ ЧИХЭР ХК

ЭРҮҮЛ ХҮНС 1984 ОНООС ТАНЫ СОНГОЛТ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ "ТАЛХ ЧИХЭР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 03 сарын 12 өдөр Дугаар: 03 Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60.1 дэх заалт, 62.1.9, 62.1.13 дахь заалт, 64.1,64.2,64.4,65 дугаар зүйл, 67.1, 71.1, 71.3,76.1.2, 76.1.3 дахь заалт , Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018.12.14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан "Хувьцаат Компанийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлын зар мэдээг хүргэх " журмын 2 болон 3 дугаар зүйлийн заалт болон 2021.01.27 ны өдрийн Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 45 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 4дүгээр бүлэгт заасан заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Талх Чихэр" ХК ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт компанийн өөрийн байрнаас цахим хэлбэрээр буюу хувьцаа эзэмшигчдийг нэг дор цуглуулахгүй байдлаар хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.Үүнд:
    1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн Удирдөх Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
    2. Компанийн 2021 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
    3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсвийг батлах
    4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолыг хэлэлцэн батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 03 ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурал хуралдуулах тухай мэдэгдлийг "Санхүүгийн Зохицуулах Хороо", "Хөрөнгийн Бирж"-д мэдэгдэх өдрийг 2021 оны 3 дугаар сарын 15ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдэд зарлах өдрийг 2021оны 3 дугаар сарын 17ны өдөр болон 4 дүгээр сарын 01 ний өдрүүдэд байхаар тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай зарыг 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудсанд байршуулах, 3 дугаар сарын 17- ны өдөр болон 4 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд өдөр дутам хэвлэгдэн гардаг 2-оос доошгүй сонинд 2 удаагийн давтамжтай хэвлүүлэх, радио телевизээр мэдээлэх зэргээр хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай

6. Дараах бичиг баримтуудыг компани дээр 2021 оны 3 дугаар сарын 22 ны дотор бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай. Үүнд
6.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай болон Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар
6.2 Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл
6.3 Компанийн 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлт, 2021 оны бизнес төлөвлөгөө
6.4 Хурлын санал хураах хуудас
6.5 Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсөв
6.6 Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд зориулсан танилцуулга

7. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №01-ээр баталсугай.
8. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 13:00 цагаар тогтоосугай
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №02-оор баталсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №03-аар баталсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар компанийн зөвлөх Л.Янжин, нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга И.Өлзийбаяр, тэргүүлэгчдээр хувьцаа эзэмшигч Д.Гантөмөр, Д.Пүрэвсүрэн нарыг сонгосугай.
12. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай. Үүнд:

Комиссын дарга	Б. Гантуяа	/Нягтлан бодогч/
Гишүүд	Л .Шаарийбуу	/Нягтлан бодогч/
	О. Өнөрзаяа	/Нягтлан бодогч/
	Х.Төмөрсүх	/Хувьцаа эзэмшигч/
	М.Ганчимэг	/Нягтлан бодогч/
	А. Нэргүйбаатар	/Нягтлан бодогч /

13. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай.
Комиссын дарга А.Наранцацрал / Захиргаа Хүний Нөөцийн Албаны дарга/

Нарийн бичгийн дарга И.Өлзийбаяр /ТУЗ-ийн н/б/ дарга/
Гишүүд

Д.Пүрэвсүрэн /Чанарын инженер/

Э.Цэцэглэн/Хөдөлмөр хамгааллын инженер/

Д.Энхдэлгэр /Маркетингийн ахлах менежер/

6. Дараах бичиг баримтуудыг компани дээр 2021 оны 3 дугаар сарын 22 ны дотор бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай. Үүнд
6.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай болон Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар
6.2 Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл
6.3 Компанийн 2020 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлт, 2021 оны бизнес төлөвлөгөө
6.4 Хурлын санал хураах хуудас
6.5 Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсөв
6.6 Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд зориулсан танилцуулга

7. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №01-ээр баталсугай.
8. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 13:00 цагаар тогтоосугай
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №02-оор баталсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №03-аар баталсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар компанийн зөвлөх Л.Янжин, нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга И.Өлзийбаяр, тэргүүлэгчдээр хувьцаа эзэмшигч Д.Гантөмөр, Д.Пүрэвсүрэн нарыг сонгосугай.
12. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай. Үүнд:

Комиссын дарга	Б. Гантуяа	/Нягтлан бодогч/
Гишүүд	Л .Шаарийбуу	/Нягтлан бодогч/
	О. Өнөрзаяа	/Нягтлан бодогч/
	Х.Төмөрсүх	/Хувьцаа эзэмшигч/
	М.Ганчимэг	/Нягтлан бодогч/
	А. Нэргүйбаатар	/Нягтлан бодогч /

13. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай.

Комиссын дарга А.Наранцацрал / Захиргаа Хүний Нөөцийн Албаны дарга/

Нарийн бичгийн дарга И.Өлзийбаяр /ТУЗ-ийн н/б/ дарга/

Гишүүд

Д.Пүрэвсүрэн /Чанарын инженер/

Э.Цэцэглэн/Хөдөлмөр хамгааллын инженер/

Д.Энхдэлгэр /Маркетингийн ахлах менежер/

Д.Батхуяг /Айти инженер/

Б. Амаржаргал /Маркетингийн менежер/

Д.Жанлавцогзол /Маркетингийн менежер /

Д.Мөнхсайхан / Хуулийн зөвлөх/

2. Компанийн Хувьцаа Эзэмшигчдэд танилцуулах хурлын материал, танилцуулгыг тараах, хурлын бэлтгэл ажлыг сайтар зохион байгуулж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга / А.Наранцацрал/-д үүрэг болгосугай.

ТАЛХ ЧИХЭР ХК
УЛААНБААТАР ХОТ
2074575
ГСТ3377

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА /Б.ОЮУНМАА

ТАЛХ ЧИХЭР ХК
УЛААНБААТАР ХОТ

2021 оны 03 дугаар сарын 12 ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 3 тоот тогтоолын хавсралт №1

"ТАЛХ ЧИХЭР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн оноосон нэр: " **Талх Чихэр**" ХК

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг: 2021.04.23-ны өдрийн 14:00 цагт өөрийн байрнаас цахимаар шууд дамжуулна.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: ....Нэр: ....

Хаяг: ....

Регистрийн дугаар: .... Хувьцааны тоо: ....

Заавар: Та доорх хүснэгтэнд байгаа асуудлаар өөрийн саналыг /+/ тэмдэгээр тэмдэглэж гарын үсгээ зурна уу.

№	Батлах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд гаргасан ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлахыг			
2	Компанийн 2021 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахыг			
3	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсвийг батлахыг			
4	Ногдол ашиг хувиарлахыг			

Тайлбар: ТУЗ-ийн гишүүн сонгоход таны өгөх саналын эрхийн тоо нь эзэмшиж буй хувьцааны тоог ТУЗ-д сонгох 9 гишүүдийн тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байх бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүнд сонгох саналтай нэр дэвшигчийн нэрийн ард тухайн нэр дэвшигчид өгөх саналын тоог тэмдэглэнэ. Таны нийт өгсөн саналын тоо нь өөрийн эзэмшиж буй саналын тооноос их буюу бага байх тохиолдолд таны санал хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу. Жишээ нь: Хэрэв та 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол таны өгөх нийт санал нь таны эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцааг ТУЗ-д нэр дэвшиж буй 9 гишүүний тоогоор үржүүлж 900 саналын эрхтэй. Өөрийн 900 саналын эрхийг нэр дэвшигчдэд өгнө. Харин таны нийт саналын эрхийн тоо 900-аас их буюу бага байж болохгүй.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох

№	Нэр дэвшигчдийн овог,нэр	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын эрхийн тоо
1	Х.Баттуул	
2	Н.Мөнхцэцэг	
3	Д.Цэнддорж	
4	Б.Оюунмаа	
5	Х.Цэндбаяр	
6	Францис Ли Бун Ким	

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох

№	Нэр дэвшигчдийн овог,нэр	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын эрхийн тоо
1	Х.Гиймаа	
2	Л.Дамдинсүрэн	
3	Д.Баярсайхан	

Гарын үсэг: ....

Тооллогын комисс саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: ....

ТАЛХ ЧИХЭР ХК
УЛААНБААТАР ХОТ

2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
3 тоот тогтоолын хавсралт №2

"ТАЛХ ЧИХЭР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"ТАЛХ ЧИХЭР" ХК-ийн "Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал"-ыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Компанийн өөрийн байрнаас цахим хэлбэрээр шууд дамжуулна.

Хаяг: УБ хот, СХДүүрэг, 29-р хороо, компанийн өөрийн байр.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдөр: 2021.04.03-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд гаргасан Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн 2021 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021оны төсөв батлах
4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй компанийн /TALKH-CHIKHER.MN/ сайтаас танилцах боломжтой.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Харилцах утас 98555575, 99134516

8

ТАЛХ ЧИХЭР ХК
УЛААНБААТАР ХОТ
2074575
ГСТ3377

2021оны 03 дугаар сарын 12 ны өдрийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
3 тоот тогтоолын хавсралт № 3

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1. Хурлын ирцийг бүртгэх 13-14 цаг
2. Хурлын ирцийг мэдээлэх, "Хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай" Тооллогын Комиссын тогтоолыг танилцуулах /Тооллогын Комиссын дарга Б.Гантуяа / 5 минут
3. Хурлын дарга хурлыг нээж үг хэлэх 5 минут

4. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг илтгэх / Гүйцэтгэх захирал М.Базар-Ууган/

25 минут

5 Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулан илтгэх / Дотоод аудитор С.Дүгэр/

25 минут

6. Компанийн ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг танилцуулах, ТУЗ-ийн 2021 оны төсвийг танилцуулах /Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга Д.Баярсайхан/ 25 минут
7. "Ногдол ашиг хуваарилах тухай" ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах 5 минут
8. Үг хэлэх, санал гаргах Хүн тус бүр 5 минут
9. Санал хураалт
/Тооллогын комисс санал тоолох/ 20 минут
10. Тооллогын комиссын шийдвэрийг уншиж сонсгох 10 минут
11. Хурал хааж үг хэлэх /хурлын дарга/ 5 минут

Тайлбар : Хурлыг 1:30 цагт багтаана.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл