

**“ОРХОНДАЛАЙ”  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2021 оны 03 сарын 21 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  
хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын Бэлэндалай дахь компанийн байранд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр тогтсугай.

2.1. “Орхондалай” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан;

2.2. “Орхондалай” ХК-ийн 2020 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Аудитын хорооны дүгнэлт;

2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах;

2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

3. Санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдрийг 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тогтоосугай.

5. Хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Хуралд бэлтгэх, зохион  
байгуулах комиссын дарга:

Б.Нямбаяр

/Гүйцэтгэх захирал/

Гишүүд:

Г.Нарантуяа

/Менежер/

6. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Тооллогын комиссын дарга:

Г.Бямбарагчаа

/Ажилтан/

Гишүүд:

Х.Зоригбаатар

А.Алтаншагай

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигч С.Бүрэнбат томилсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын тов, байршил, хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, бүртгэлийн өдөр, хурал зохион байгуулах комиссын талаарх мэдээлэл бүхий зарыг

2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн дотор өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонинд нийтлүүлж, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн цахим хуудсанд байршуулсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийг 2021 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн харьяалагдах брокер дилерийн компаниар дамжуулан танилцахыг дурдсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигч нь ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар урьдчилан санал өгч болох бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах газар, сүүлчийн хугацааг доорх байдлаар тус тус тогтоосугай.

10.1 Саналын хуудас хүлээн авах утас 99918614. Г.Нарантуяа

10.2 "Саналын хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг харьяалагдах брокер дилерийн компаниар дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс долоо хоногийн өмнө байхаар тогтоосугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг нэгдүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар, хурлаар хэлэлцэх асуудлаар "Санал авах хуудас"-ны загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох "Санал авах хуудас"-ны загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

12. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Нямбаярт-д даалгасугай.

ДАРГА



Б.Баярхүү

**“ОРХОНДАЛАЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Д/д	Хурлын дэг	Хугацаа, цаг минут
1.	Хурлын ирц бүртгэх /Тооллогын комисс/	13:00-14:00 цагт
2.	Хурлын ирц мэдээлэх /Зохион байгуулах комисс/	5 минут
3.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргыг сонгох	5 минут
4.	Хурлын дарга хурлын ажиллагааг нээж хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
5.	Хэлэлцэх асуудлыг дарааллын дагуу танилцуулж хэлэлцүүлэх	Асуудал тус бүрээр 30 хүртэл минут
6.	Хуралд оролцогсдын асуулт хариулт	Хүн тус бүрээр 3 мин
7.	Хуралд оролцогсдын санал дүгнэлт	Хүн тус бүрээр 3 мин
8.	Завсарлага	20 мин
9.	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 мин
10.	Хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг танилцуулж, батлуулах	Асуудал тус бүрээр 15 минут
11.	Хурлын ажиллагааг хаах	5 мин

**Хурал зохион байгуулах комисс**

**“ОРХОНДАЛАЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР  
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДОХ ТАНИЛЦАЖ  
БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. “Орхондалай” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. “Орхондалай” ХК-ийн 2020 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Аудитын хорооны дүгнэлт
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2021 оны зардлын төсвийн төсөл,
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

**Хурал зохион байгуулах комисс**





2021 оны ..... –р сарын .....өдөр

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана.

Кумулятив арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад түүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тооцоолсон тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь 900 саналын эрхтэй /  $100 \times 9 = 900$  / 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 саналаа өгөх эрхтэй болно.

Саналын хуудасыг ашиглах санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд зуучлагч брокерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаж “Санал авах хуудас”-аар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай “Санал авах хуудас” хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99918614 дугаарын утсаар авч тодруулж болно.
4. “Санал авах хуудас” хүчингүй болсон тухай шалтгаан

.....  
.....  
.....  
.....

2021 оны ..... дугаар сарын ..... өдөр