

“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 06 өдөр

Дугаар 05/24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дахь заалт, 60 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, компанийн 2024 оны 3 дугаар сарын 06-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

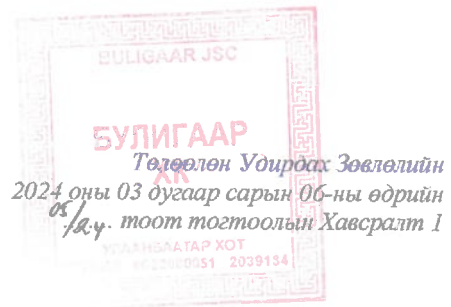
1. “Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, “Булигаар” ХК-ийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 2.2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг улираан сонгох;
 - 2.3. Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ээр баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2024 оны 03 дугаар сарын 18, 4 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд өдөр тутмын сониноор тус тус дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг Хавсралт №2-оор баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд уг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-ний 14.00 цаг хүртэл байна.

6. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын Хавсралт №1, Хавсралт №2 дахь мэдээлэл болон компанийн тухай хуулийн 80.11-т заасан мэдээллийн хамт тус тус хүргүүлсүгэй.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гаргах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичгийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлсүгэй.
8. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар А.Энхмэндийг, мөн хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Ц.Мөнхлхагва, гишүүдэд Н.Тэмүүжин, Н.Ууганцэцэг нарыг сонгосугай.
9. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилон байгуулсугай.
Тооллогын комиссын дарга: Ю.Дүгэрмаа
Тооллогын комиссын гишүүд: Д.Энхзул, Б.Саруул
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал, баримт бичигтэй ажлын өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд хувьцаа эзэмшигчид танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Анхболд-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



А.ЭНХМЭНД



ХУРЛЫН ЗАР

“БУЛИГААР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт “Булигаар” ХК-ийн байранд болох тул хувьцаа эзэмшигчдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үр дүнгийн тайланг танилцуулах;
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
3. 2023 оны ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;
4. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах;
5. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах;
6. Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах;
7. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах тогтоолын төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компани дээрээ болон ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд компанийн өөрийн байранд хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

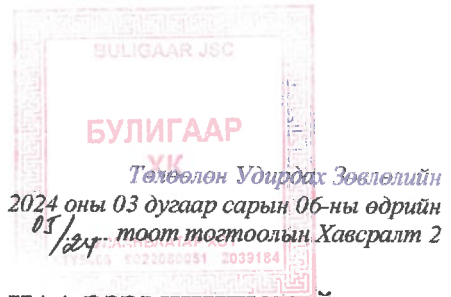
Холбоо барих утас: 99190037, 99050358, 89891979

И-мэйл хаяг: info@buligaar.com

“Булигаар” ХК-ийн албан ёсны хаяг, байршил:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо,
Арьс ширний үйлдвэрийн хашаа, өөрийн байр.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



**БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

I. Хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл

Овог нэр:

Регистрийн дугаар:

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо:
Бүртгэсэн /Брокер дилерийн компани/
Брокерийн овог нэр

“Булигаар” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, “Булигаар” ХК-ийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалт	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;		
2	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;		
3	Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах;		

Брокер гарын үсэг

/тэмдэг/

Хувьцаа эзэмшигч гарын үсэг

2024 оны 04-р сарын -ны өдөр

Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.