



"ЖУУЛЧИН ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2023 оны 03 сарын 15 өдөр

Дугаар №02 Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

- 1."Жуулчин говь" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 13.00 цагт "Монгол савхи" ХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.
- 2.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурьдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай.
 - Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
 - Компанийн ТУЗ-ийн тайлан
 - Аудитын хорооны тайлан
 - ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
- 3.Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.
 - Комиссын дарга:Д.Сүрэнхорол
 - Комиссын гишүүд:Н.Оюунхишиг, Д.Нямдорж
- 4.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Г.Мөнхбилэгийг томилсугай.
- 5.Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.
 - Комиссын дарга:Д.Сүрэнхорол
 - Комиссын гишүүд:Д.Нямдорж,Н.Оюунхишиг
- 6.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар мэдээг хүргэх, хуралтай холбогдох асуудлыг зохих хууль, журмын дагуу эрхлэн явуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
- 7.Ээлжит хурлын зарыг олон нийтэд хүргэх өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөр, бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдрөөр тус тус тогтоосугай.
- 8.Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь хавсралт 1-д заасан бичиг баримттай танилцах бүрэн эрхтэй болохыг дурьдсугай.
- 9.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны агуулгыг хавсралт 2-т зааснаар баталсугай.
- 10.Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 13.00 цагаар тасалбар болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА



МӨНХБИЛЭГ

“Жуулчин говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах
тухай тогтоолын хавсралт 1

“Жуулчин говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд
оролцох хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичиг

“Жуулчин говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдөр зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараах бичиг баримттай танилцах эрхтэй болно. Үүнд:

- 1.”Жуулчин говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
- 2.Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
- 3.Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- 4.Аудитын хорооны тайлан
- 5.Компанийн ТУЗ-ийн тайлан
- 6.Саналын хуудас
- 7.Тогтоолын төсөл

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид Улаанбаатар хот, ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 36, “Монгол савхи” ХК-ийн байранд хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комисс

Ажиллах цаг: Да-Ба 09.00-17.00

Утас:345757,99051439,

"Жуулчин Говь" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах
тухай тогтоолын хавсралт 2

**"Жуулчин Говь" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хуралдах хугацаа: 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдөр 13.00 цагт
Хуралдах байр: "Монгол савхи" ХК-ийн хурлын танхимд
Харилцах утас: 345757, 99051439, 99060160
Хувьцаа эзэмшигчийн овог.....нэр.....
Регистрийн дугаар.....
Бүртгэсэн /БДК-ийн/ код.....
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо.....

Санал өгөх хэсэг:

1."Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан.

а/Зөвшөөрсөн

б/Зөвшөөрөөгүй

2.Компанийн ТУЗ-ийн тайлан

а/Зөвшөөрсөн

б/Зөвшөөрөөгүй

3.Аудитын хорооны тайлан

а/Зөвшөөрсөн

б/Зөвшөөрөөгүй

4.Бусад асуудал а/.....

б/.....

Хувьцаа эзэмшигчдээс ТУЗ-ийн нэр дэвшигчдийг сонгох

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
1	Д.Хуушаан	
2	А.Цэцэгдэлгэр	
3	Ч.Тогтохбаяр	
4	Д.Мөнхсайхан	
5	Ж.Одонбаяр	
6	Г.Мөнхбилэг	
7	Э.Мөнхсайхан	
8	Ө.Будханд	
9		

Жич: Хувьцаа эзэмшигчид саналаа дугуйлж өгнө.