



“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2023 оны 04 дүгээр
сарын 17-ны өдөр

№ 05

Чойбалсан хот

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА Д.БАЯРСАЙХАН ТАНАА

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
зар мэдээг хүргэх тухай*

“Дорнод худалдаа” ХК нь хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Даваа гарагийн 15:00 цагт “ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК-ны байранд хуралдах болсоныг мэдэгдэж зарын материалыг хүргүүлэв. Үүнд:

1. “Дорнод худалдаа” ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
2. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар-1 хуудас /хуулбар/
3. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын мэдэгдэл -1 хуудас

ЗАХИРАЛ



Д.ШИНЭБАЯР

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тайлан дүгнэлтийн тухай

“Дорнод худалдаа” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1.Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайлан бүхий дүгнэлтэд санал ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн 67591 ширхэг хувьцааны саналын 100% нь зөвшөөрсөн санал өгснийг тогтоосугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Д. ТУНГАЛАГТУУЛ



**“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2022 оны 04 дүгээр сар 17 өдөр

№06

Чойбалсан хот

Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Дорнод худалдаа” ХК-ийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03 тоот тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дорнод худалдаа” ХК-ийн 2023 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төлөвлөгөөг эцэслэн батласугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төлөвлөгөөг компанийн эдийн засаг, санхүүтэй уялдуулан шат дараалалтай хийж гүйцэтгэхийг компанийн удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ШИНЭБАДАМ



"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2023.04.17

Чойбалсан хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг
баталгаажуулах тухай

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг үнэн зөв болохыг зөвшөөрөв.

Хурлын дарга  Д.Шинэбаяр



“Дорнод худалдаа” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тэмдэглэл

2023.04.17

Чойбалсан хот

“Дорнод худалдаа” хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны ээлжит хурал “Дорнод худалдаа” ХК-ийн байранд 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Даваа гарагийн 15:00 цагт 90%-ийн ирцтэйгээр эхлэв.

Хурлын дарга Д.Шинэбаяр, Тооллогын комиссын дарга Д.Тунгалагтуул гишүүдээр Ц.Содбаяр, Л.Цэдэн нар ажиллав.

Тооллогын комиссын дарга Д.Тунгалагтуул хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл танилцуулав.

Хуралд оролцож буй ширхэг хувьцаа нь 49970 ширхэг хувьцааны 67,57 хувийг бүрдүүлж байгаа тул хурал хуралдах ирц бүрдсэн болохыг мэдээллэв.

Д.Шинэбаяр: Өнөөдрийн амгаланг айлтгая. Ингээд ээлжит хурлын ирц бүрдсэний дагуу хурлыг эхлэе. Хурлыг даргалж байгаа хувьд эхлээд хурлын дэг болон хэлэлцэх асуудлыг батлах нь зүйтэй. Хурлын дэгийг танилцуулая.

1	Хурлын ирцийг бүртгэх /тооллогын комисс/	15:00-15:15
2	Хурлын ирцийг мэдээллэх /тооллогын комисс/	5 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	30минут
5	Асуулт, хариулт, санал шүүмжлэл тавих	30 минут
6	Санал хураалт	20 минут
7	Хурлын завсарлага	15 минут

8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 минут
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналтай батлав.

Нягтлан бодогч И.Баярцэцэг 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаар, хурлын дарга Д.Шинэбаяр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулав.

Хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
- Санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
- Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах

Асуулт хариулт:

ТУЗ-ийн дарга Ц.Шинэбадам: ТУЗ-ийн хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулав.

Ц.Содбаяр ТУЗ-ийн гишүүн: Компанийн удирдлагууд эдийн засгийн хэлбэлзлийг яаж даван туулах цаашид үйл ажиллагаагаа өргөтгөх ашиг орлого нэмэгдүүлэх тал дээр ямар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.

- ТУЗ-ийн гишүүн гишүүн Д.Шинэбаяр: Манай Компанид түрээслэгчдийн эрэлт их түрээслэх обект асууж байгаа хүмүүсийн өргөдөл их байна. Захын талбай ашиглалтыг сайжруулах, түрээсийн төлбөр нэмэгдүүлж ажиллах талаар хэлэлцэх, Ковидтой холбоотойгоор түрээсийн төлбөрийн 50%

чөлөөлсөн байсныг бүтэн түрээсээр авах, нэмэлтээр шинэ объект барих талаар хэлэлцэх

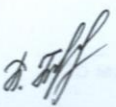
- Иймээс бид компанийхаа санхүүгийн чадавхийг улам бүр нэмэгдүүлэх үүднээс ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар санал оруулж байна.

- Л.Цэдэн ТУЗ-ийн гишүүн: Шинээр хаана ямар талбайд худалдаа үйлчилгээ явуулах вэ? Шинээр худалдаа үйлчилгээ явуулах ажлын байр нэмэгдүүлэх ажлаа хийхэд өөр шаардагдах гол хүчин зүйл юу байна.

- ТУЗ-ийн гишүүн: Д.Шинэбаяр: Манай захын хашаанд байгаа газар бол барилгажих сул чөлөөтэй газар маш бага үлдсэн хуучин барисан түр барилгуудыг түр өөрчилж худалдаа үйлчилгээний талбайг өөрчилж барилга барих боломж бна. Энэ жилдээ энэ талаар ганц 2 ажлуудыг үе шатны төлөвлөгөөтэйгээр хийнээ. Ковидын үед түрээсийн төлбөр 50% авч явж бсан учир энэ жилээс түрээсийн төлбөр 100% -р төлөгдөж явна. Энэ жилээс хил гаалийн асуудлууд жигдэрч энэ жилээс санхүүгийн чадавхи сайжирна гэж итгэж байна. Тэрийг дагаад засвар үйлчилгээ, тохижилтын барилгын ажлууд шат дараатай төлөвлөгөөтэй явагдана.

Шийдвэрлэсэн нь:

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг зөвшөөрч, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг 100% зөвшөөрсөн.
- Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг 100%-ийн саналаар эцэслэн батлав.
- Шинээр худалдаа үйлчилгээ явуулах ажлын байр нэмэгдүүлэх ажлыг 100%-ийн саналаар зөвшөөрөв.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн: Нарийн бичиг  Б.Батцэцэг

Хянасан: Захирал  Д.Шинэбаяр

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 03 дугаар сарын 03-ны
өдрийн 01 дүгээр тогтоолын гуравдугаар хавсралт

**ДОРНОД ХУДАЛДАА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: *Дармготов Шинэбаяр*
Дансны дугаар:
Регистрийн дугаар: *МГ 67121976*
Санал авах хувьцааны тоо: *22323*
Бүртгэсэн (брокер диллерийн компани):

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 4 сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагт
Дорнод худалдаа ХК – ийн нүүр хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал
өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан	+		
2	Санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх	+		
3	Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах	+		
4	Бусад	+		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
3. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг *Дармготов Шинэбаяр*
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2023 оны 04-р сарын 17 өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй
Тооллогын комиссын дарга (*Дармготов Шинэбаяр*)
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

4. Хувьцаа эзэмшигч нь Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828, 88316219 утсаар тодруулж болно.
7. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын гуравдугаар хавсралт

**ДОРНОД ХУДАЛДАА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: *Дамжирж Пунгсалтмуу*
Дансны дугаар:
Регистрийн дугаар: *мд 7201 2961*
Санал авах хувьцааны тоо: *12927*
Бүртгэсэн (брокер диллерийн компани):

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 4 сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагт Дорнод худалдаа ХК – ийн нүүр хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан	+		
2	Санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх	+		
3	Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах	+		
4	Бусад	+		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
3. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг *ДПМ.*
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2023 оны 04-р сарын 17 өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй
Тооллогын комиссын дарга (*ДПМ.*)
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

4. Хувьцаа эзэмшигч нь Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828, 88316219 утсаар тодруулж болно.
7. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын гуравдугаар хавсралт

**ДОРНОД ХУДАЛДАА ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: Ш.Өмнөтүр
Дансны дугаар:
Регистрийн дугаар: МХ 951108Н
Санал авах хувьцааны тоо: 14720
Бүртгэсэн (брокер диллерийн компани):

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 4 сарын 17-ны өдрийн 15:00 цагт Дорнод худалдаа ХК – ийн нүүр хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан	+		
2	Санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх	+		
3	Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах	+		
4	Бусад	+		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
3. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: Ш.Өмнөтүр
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2023 оны 04-р сарын 17 өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй
Тооллогын комиссын дарга (Ш.Өмнөтүр)
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:


4. Хувьцаа эзэмшигч нь Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828, 88316219 утсаар тодруулж болно.
7. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НИЙТ ХУВЬЦААНЫ
ГУРВАН ХУВЬ БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧИЙН БҮРТГЭЛ**

2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн байдлаар

НИЙТ ХУВЬЦАА – 73969

№	Овог нэр	Регистрийн дугаар	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо, ширхэг	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
1	Ш.Билгүүн	ЖЯ95110811	14720	19,9
2	Д.Шинэбаяр	ЖД67121976	22323	30,2
3	Д.Тунгалагтуул	ЖД72012961	12927	17,5
	Нийт дүн		49970	67,6

Ирц бүртгэсэн: Тооллогын комиссын гишүүн  Д.Содбаяр

