**“ДОРНОД ТЭЭВЭР”ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН 2011 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2012 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр 17.00 цагаас Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 8 дугаар хороо Тээвэрчдийн гудамж

“22-Р БААЗ”ХК-ийн байранд хуралдав.

Улаанбаатар хот

2012

**"ДОРНОД ТЭЭВЭР" ХК-н хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд**

Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2011 оны ээлжит хурал 2012 оны 04-р сарын 30 өдрийн 17.00 цагт “22-Р БААЗ” ХК хурлын танхимд хуралдах болсон тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

* Êîìïàíèéí 2011 îíû ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð
* Компанийн тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан компанийн дүрмийн шинэчлэсэн найруулгыг батлах
* СЗХ-ны 77 тоот тогтоолын талаар хэлэлцэх
* Үйл ажиллагааг сэргээх төсөл батлах
* Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
* Компанийн албан ёсны хаягийг өөрчлөх
* ТУЗ болон ТУЗ- ийн дэргэдэх хороодыг сонгох
* Компанийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан компанийн засаглалын журмуудыг хэлэлцэж батлах
* Áóñàä àñóóäàë

Бүртгэлийн өдөр: 2012 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр бүртгэнэ.

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09-09 цагийн хооронд "22-р БААЗ" ХК-ний байранд ирж танилцах буюу Хурал зохион байгуулах комиссын 99113212, 88143448 тоот утсаар лавлана уу.

Email; benz\_8418@yahoo.com

Хаяг: БЗД 8-р хороо, “22-р БААЗ” ХК-н байр 101 тоот

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг

1. Хурлын ирцийг бүртгэх 17,00-17,20 минут
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай тогтоолыг хувь нийлүүлэгчдэд танилцуулна.
3. Хурлын ирцийг мэдээллэх, Тооллогын комиссын дарга М.Баатарцогт
4. Хурлын дарга хурлыг нээж, үг хэлэх З.Баярсайхан
5. Компанийн 2011 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн жилийн тайлан З.Баярсайхан
6. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах З.Баярсайхан
7. Êîìïàíèéí 2011 îíû ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð
8. СЗХ-ны 77 тоот тогтоолын талаар хэлэлцэх
9. Үйл ажиллагааг сэргээх төсөл батлах
10. Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
11. Компанийн албан ёсны хаягийг өөрчлөх
12. Компанийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан компанийн засаглалын журмуудыг хэлэлцэж батлах

7. Хувь нийлүүлэгчдээс үг хэлэх, санал гаргах (нэг хүнд) 3 минут

8. ТУЗ-ийн хараат бус болон хороодод нэр дэвшсэн хүмүүсийн тухай танилцуулга Хурлын дарга З.Баярсайхан илтгэл

1. Хувьцаа эзэмшигчдээс үг хэлэх, санал гаргах (нэг хүнд) 3 минут
2. Хурлын Завсарлага 30 минут

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2012 îíû 04 дүгээð №01 Улаанбаатар хот

ñàðûí 30-íû ºäºð

*Дүрэм батлах тухай*

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04 дүгээр ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцаа эзэмшигчдийн ээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХ НЬ:**

1. Øèíý÷иëñýí ä¿ðìèéã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàõûã ã¿éöýòãýõ çàõèðàë /Б.Батсуурь /-д äààëãàñóãàé.
2. Õîëáîãäîõ áàéãóóëлàãàä êîìïàíèéí øèíý÷иëñýí ä¿ðìèéã õ¿ðã¿¿ëæ á¿ðòã¿¿ëýõèéã ã¿éöýòãýõ çàõèðàë /Б.Батсуурь /-д äààëãàñóãàé.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГА З.БАЯРСАЙХАН

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2012 îíû 04 дүгээð №02 Улаанбаатар хот

ñàðûí 30-íû ºäºð

*Үйл ажиллагааны болон*

*санхүүгийн тайлан батлах тухай*

Êîìïàíèéí òóõàé õóóëèéí 62.1.2 äàõü çààëò, ДОРНОД ТЭЭВЭР**”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04 äүгээð ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцаа эзэмшигчдийн ээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХ НЬ:**

“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ÕÊ-èéн 2011 оны ¿éë àæèëëàãааны болон санхүүгийн тайланг хангалтгүй хэмээн үзсүгэй.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГА З.БАЯРСАЙХАН

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2012 îíû 04 дүгээр №03 Улаанбаатар хот

ñàðûí 30-íû ºäºð

*Журам батлах тухай*

“**ДОРНОД ТЭЭВЭР”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04 äүгээð ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцаа эзэмшигчдийн ээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХ НЬ:**

1. **“ДОРНОД ТЭЭВЭР”** ÕÊ-èéí засаглалыг сайжруулах замаар үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох журмуудыг баталсугай.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГА З.БАЯРСАЙХАН

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2012 îíû 04 дүгээр №03 Улаанбаатар хот

ñàðûí 30-íû ºäºð

“**ДОРНОД ТЭЭВЭР”** ÕÊ-èéн 2012 îíû 04 äүгээð ñàðûí 30-íû ºäðèéí õóâüцаа эзэмшигчдийн ээлжит õóðëûí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ТОГТООХ НЬ:**

1. **“ДОРНОД ТЭЭВЭР”** ÕÊ-èéí үйл ажиллагааг сэргээхтэй холбогдуулан компанийн албан ёсны хаяг болон компанийн нэр өөрчлөх эрхийг шинээр томилогдсон ТУЗ-д даалгасугай.

ÕÓÐËÛÍ ДАРГА З.БАЯРСАЙХАН

**"ДОРНОД ТЭЭВЭР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИИН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2012 оны 04 дүгээр № 04 Улаанбаатар хот

сарын 30-ны өдөр

*ТУЗ-н хороодыг*

*томилох тухай:*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

Нэг. "ДОРНОД ТЭЭВЭР" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр

Үүнд: Ердийн гишүүдээр

1. ТУЗ-ийн дарга Т.Эрдэнэбаатар Хараат бус гишүүдээр

2. Б.Отгонбат 1. Ц.Энхтуяа

3. А.Баатаржав 2. Э.Эрдэнэтуул

4. З.Номундарь 3. Ж.Ундрахгэрэл

5. Т.Зоригтбаатар

6. Ц.Эрдэнэцэцэг

Хороодод:

Аудит Ц\ Урамшуулал Н\ Дэвшүүлэх

1. ХБГ Ц.Энхтуяа 1.Э.Эррдэнэтуул 1.Ж.Ундрахгэрэл
2. Ш.Мөнхгэрэл 2. Б.Отгонбат 2. Г.Амгалан
3. Т.Эрдэнэбаатар 3. Т.Зоригтбаатар 3.Ц.Эрдэнэцэцэг

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоныг батламжилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА З.БАЯРСАЙХАН

“**ДОРНОД ТЭЭВЭР**” ХК-ний

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД НЭР ДЭВШИГЧИД

* Овог нэр: Т.Эрдэнэбаатар
* Төрсөн он: 1961
* Яс үндэс: Халх
* Үндсэн захиргаа: Монгол улс
* Нийгмийн гарал: Сэхээтэн
* Ам бүл: 5
* Эрхэлж буй ажил: “ММАЙС” ХХК-ийн Ангийн дарга
* Овог нэр: Б.Отгонбат
* Төрсөн он: 1983
* Яс үндэс: Халх
* Үндсэн захиргаа: Монгол улс
* Нийгмийн гарал: Сэхээтэн
* Ам бүл: 3
* Эрхэлж буй ажил: Хувиараа
* Овог нэр: А.Баатаржав
* Төрсөн он: 1955
* Яс үндэс: Халх
* Үндсэн захиргаа: Монгол улс
* Нийгмийн гарал: Сэхээтэн
* Ам бүл: 5
* Эрхэлж буй ажил: ШУТИС-д багш
* Овог нэр: З.Номундарь
* Төрсөн он: 1978
* Яс үндэс: Халх
* Үндсэн захиргаа: Монгол улс
* Нийгмийн гарал: Сэхээтэн
* Ам бүл: 4
* Эрхэлж буй ажил: “Адамас Майнинг” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
* Овог нэр: Т.Зоригтбаатар
* Төрсөн он: 1960
* Яс үндэс: Халх
* Үндсэн захиргаа: Монгол улс
* Нийгмийн гарал: Сэхээтэн
* Ам бүл: 5
* Эрхэлж буй ажил: “Тэмүүлэл Цамхаг” ХХК захирал
* Овог нэр: Ц.Эрдэнэцэцэг
* Төрсөн он: 1969
* Яс үндэс: Халх
* Үндсэн захиргаа: Монгол улс
* Нийгмийн гарал: Сэхээтэн
* Ам бүл: 5
* Эрхэлж буй ажил: Хувиараа Нягтлан бодогч

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ÕÊ-ИЙН ÕÓÂÜЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ÝÝËÆÈÒ**

**ÕÓÐËÛÍ ÒÎÎËËÎÃÛÍ ÊÎÌÈÑÑÛÍ ÒÎÃÒÎÎË**

2012 îíû 04 äүгээð №01 Улаанбаатар хот

ñàðûí 30-íû ºäºð

“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ÕÊ-èéн хóâьцаа эзэмшигчдийн 2011 оны ýýëæèò õóðàëä ñàíàë õóðààëòààð õóâüцаа эзэмшигчдээс èð¿¿ëñýí ñàíàë õóðààõ õóóäñûã òîîëñîí òîîëëîãûí êîìèññûí ä¿íã ¿íäýñëýí **ÒÎÃÒÎÎÕ НЬ**:

1. **“**ДОРНОД ТЭЭВЭР**”** ÕÊ-èéн хóâьцаа эзэмшигчдийн ýýëæèò õóðàëä èð¿¿ëñýí õóâüöààíû õ¿÷èíòýé ñàíàëûí òîîã 35,739 øèðõýãýýð òîãòîîñóãàé.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэхь заалтад заасаны дагуу хурлын ирц 53,48 хувьтай байгаа тул хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
3. Компанийн тухай хуулийн 71.5 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2011 оны 12 дугаар сарын 07 ны өдрийн 367 тоот тогтоолоор батлагдсан “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх” журмыг äàãóó êóìóëÿòèâ àðãààð ñîíãîñíîîð äîð äóðüäñàí àñóóäëóóäûã çºâøººðñºí õóâüöààíû ñàíàëûí òîî áîëîí õóâèàð òóñ òóñ áàòàëñóãàé.

¯¿íä:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Õóâü íèéë¿¿ëýã÷äèéí õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäàëä ¯¿íä: | Çºâøººðñºí  Õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òàòãàëçñàí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òүтгэлçñэí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | |
| òîî | õóâü | òîî | õóâü | тоо | хувь |
|  | Êîìïàíèéí 2011 оны ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | СЗХ-ны 77 тоот тогтоолын талаар хэлэлцэх | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | Үйл ажиллагааг сэргээх төсөл батлах | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан компанийн засаглалын журмуудыг хэлэлцэж батлах | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан кîìïàíèéí ä¿ðìèéí øèíý÷ëýñýí íàéðóóëãûã áàòëàõ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийн оноосон нэр өөрчлөх | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | Компанийн албан ёсны хаягийг өөрчлөх | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | ТУЗ Гишүүдийг сонгох | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | ТУЗ сонгох |  |  |  |  |  |  |
| 1Т.Эрдэнэбаатар /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 2.Б.Отгонбат /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 3.Т.Зоригтбаатар /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 4.З.Номундарь /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 5.А.Баатаржав /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 6.Ц.Эрдэнэцэцэг /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 7.Ц.Энхтуяа /хараат бус/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 8.Э.Эрдэнэтуул /хараат бус/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 9.Ж.Ундрахгэрэл/хараат бус/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | Хороодод нэр дэвшигчид | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
|  | Áóñàä àñóóäàë | **35,739** | **100** | - | - | - | - |

Òîîëëîãûí êîìèññûí äàðãà М.Баатарцогт

Ãèø¿¿ä Х.Нямдаш

Х.Энхзаяа

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ÕÊ-èéí ÕÓÂÜЦАА ЭЗЭМШИГЧÄÈÉÍ ÝÝËÆÈÒ ÕÓÐÀËÄ ÈÐ¯¯ËÑÝÍ ÑÀÍАЛЫН ÕÓÓÄÀÑÍÛ ÒÎÎËËÎÃÛÍ Ä¯Í**

2012 îíû 04 äүгээð №02 Улаанбаатар õîò

ñàðûí 21-íû ºäºð

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР”** **ÕÊ**-èéн хóâüцаа эзэмшигчäèéí ýýëæèò õóðàëä ñàíàë õóðààëòààð õóâü íèéë¿¿ëýã÷äýýñ èð¿¿ëñýí ñàíàë õóðààëòààð íèéт **35,739** øèðõýã õóâüöààíû õ¿÷èíòýé ñàíàë ãàð÷ õ¿÷èíã¿é ñàíàë ãàðсàнгүй.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¹ | Батлах тогтоолууд | Çºâøººðñºí  Õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òàòãàëçñàí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | | Òүтгэлçñэí  õóâüöààíû  ñàíàëûí | |
| òîî | õóâü | òîî | õóâü | тоо | хувь |
| 1. | Êîìïàíèéí 2011 оны ¿éë àæèëëàãààíû áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí òàëààð | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 2. | Компанийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан кîìïàíèéí ä¿ðìèéí øèíý÷ëýñýí íàéðóóëãûã áàòëàõ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 3. | СЗХ-ны 77 тоот тогтоолын талаар хэлэлцэх | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 4. | Үйл ажиллагааг сэргээх төсөл батлах | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 5. | Компанийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан компанийн засаглалын журмуудыг хэлэлцэж батлах | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 6. | Компанийн оноосон нэр өөрчлөх | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 7. | Компанийн албан ёсны хаягийг өөрчлөх | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 8. | ТУЗ болон ТУЗ дэргэдэх хороодыг сонгох | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 1Т.Эрдэнэбаатар /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 2.Б.Отгонбат /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 3.Т.Зоригтбаатар /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 4.З.Номундарь /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 5.А.Баатаржав /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 6.Ц.Эрдэнэцэцэг /ердийн/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 7.Ц.Энхтуяа /хараат бус/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 8.Э.Эрдэнэтуул /хараат бус/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 9.Ж.Ундрахгэрэл /хараат бус/ | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 9. | Компанийн тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холдогдуулан компанийн засаглалын журмуудыг батлах | **35,739** | **100** | - | - | - | - |
| 10. | Áóñàä àñóóäàë | **35,739** | **100** | - | - | - | - |

Òîîëëîãûí êîìèññûí äàðãà М.Баатарцогт

Ãèø¿¿ä Х.Нямдаш

Х.Энхзаяа

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

**“ДОРНОД ТЭЭВЭР”** ХК-ний хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2012 оны 04 дүгаар сарын 30 ний өдрийн 17 цагт “22-р авто Бааз” ХК-ийн хурлын зааланд болов.

Хурлын ирц 53,48% тай, хурал хүчин төгөлдөр болоход хангалттай гэж үзээд хурлын дэгийн дагуу хурлын даргаар З.Баярсайхан, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Батсуурь, гишүүнээр Б.Баярсайхан, Тооллогын комиссын даргаар М.Баатарцогт, гишүүдээр Т.Нямдаш, Х.Энхзаяа нарыг томилохоор санал хэлэлцэж тогтоолын төслийг танилцуулсныг гишүүд санал нэгтэйгээр батлав.

Хурлын дарга З.Баярсайхан хурлыг нээж мөн хурлын дэг хурлаар хэлэлцэх асуудлууд зэргийг уншиж танилцуулав.

Дээрх зүйлсийг танилцуулсаны дараа “ДОРНОД ТЭЭВЭР” ХК-ний 2011 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон компанийн үйл ажиллагааны, санхүүгийн тайлан мөн компанид тулгамдаж буй асуудлуудын талаар танилцуулав.

Хурлын дэгийн дагуу тус компаний санхүүгийн тайлан тэнцлийг дэлгэрэнгүй ярьж танилцуулав.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулсаны дараа хурал хувь нийлүүлэгчдээс үг хэлэх, санал гаргах хэсэгтээ оров.

-З.Баярсайхан: Үйл ажиллагааг яаралтай сэргээмээр байна. Эрхлэх үйл ажиллагааг хуучинаар нь байлгаад, дээр нь худалдааны зүйл нэмэх хэрэгтэй.

Протокол хөтөлсөн Х.Энхзаяа

ХЭХ-ийн нарийн бичиг М.Баатарцогт