ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр №17/01 Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 46.5 болон Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 2016 оны жилийн эцсийн тайлангийн үр дүн, 2017 онд хийхээр төлөвлөсөн ажилд нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай байгаа тул ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсэн тогтоол түүний үндэслэлийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

МАШИН МЕХАНИЗМ ХК
УЛААНБААТАР ХОТ

ТУЗ-ын дарга Ж.Дэлгэрсайхан

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр №17/02 Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 59.4 болон Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын 100 хувийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 2016 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Баянгол дүүрэг, 1-р хороо, Төмөр Замын вокзалын урд өөрийн байранд 2017 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 11.00 цагт хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд
   1. Компанийн 2016 үйл ажиллаганы болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
   2. ТУЗ-ийн ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэх өдрийг 2017 оны 03 сарын 10-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг тогтоол гарснаас хойш 5 хоногийн дотор өдөр тутмын сонин, радио, телевизийн аль нэгээр тус бүр 2 удаа, 15 хоногийн дараа дахин зарлах
5. Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах материалыг хавсралтаар баталсугай. /Саналын хуудасны агуулга хүлээж авах сүүлчийн өдрийг хавсралтаар баталсугай./
6. Хурлын дарга, тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг хавсралтаар баталсугай.

2035153 ГС72652
МАШИН МЕХАНИЗМ ХК
УЛААНБААТАР ХОТ

ТУЗ-ын дарга Ж. Дэлгэрсайхан

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр №17/03 Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 59.4 болон Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын 100 хувийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

4. 2016 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Баянгол дүүрэг, 1-р хороо, Төмөр Замын вокзалын урд өөрийн байранд 2017 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 11.00 цагт хуралдуулахтай холбогдуулан хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай
5. Хурлын дарга Ж.Дэлгэрсайхан
   Комиссын гишүүд Ж.Даваасүрэн
   Э.Амарболд
6. Хурал зохион байгуулах комисст даалгах нь:
   Хурлыг компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хурал хуралдуулах журмын дагуу зохион байгуулах,хурлын дараа хуульд заасан хугацаанд хурлын материалыг зохих газарт нь өгөх

2555353 ГСТ2552
МАШИН МЕХАНИЗМ ХК
УЛААНБААТАР ХОТ

ТУЗ-ИЙН ДАРГА Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

"Машин механизм " ХК-ийн 2016 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Баянгол дүүрэг, 1-р хороо, Төмөр Замын вокзалын урд өөрийн байранд 2017 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 11.00 цагт болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэх өдөр: 2017 оны 03 сарын 10

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд

1. Компанийн 2016 үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
2. ТУЗ-ийн ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл,холбогдох бичиг баримттай компанийн байр болон брокерийн компаниудаас авч танилцана уу.

УБ хот,БГД 1-р хороо,Өөрийн байр
Утас:91914616,99117932

Машин механизм ХК

“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт

Хурал зохион байгуулах комисс

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны
2 дугаар сарын 20- ны өдрийн 17/02
дугаар тогтоолын хавсралт

“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙНХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ....нэр...

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Регистерийн дугаар ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Санал өгөх хувьцааны тоо ....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / ....

Брокерийн овог .... нэр ....

“Машин Механизм ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 11 цагт компанийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2.	2016 онд ногдол ашиг тараахгүй байх тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах			

Брокер .... Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч .... Гарын үсэг

2017 он 02 сарын 20 өдөр

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.

1. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 77116792,99117932 утсаар лавлаж болно.
3. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны
2 дугаар сарын 20- ны өдрийн 17/02
дугаар тогтоолын хавсралт

ХУРЛЫН ДАРГА,ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА ГИШҮҮД

1. Машин механизм ХК-ийн 2016 оны ээлжит хурлыг даргалах хурлын дарга компанийн ТУЗ-ийн дарга Ж.Дэлгэрсайхан

2. Машин механизм ХК-ийн 2016 оны ээлжит хурлын тооллогын комиссын

Дарга	Ш.Амарболд
Гишүүд	Б.Мандахбаяр
	Б.Чулуунбямба

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, түүнд хяналт тавих зохицуулалтын журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	Машин механизм ХК	
Хаяг, утас:	БГД 2 хороо [illegible] вокзал [illegible]	
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2017.04.15 өдөр 11.00 цаг	
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	БГД 2 хороо, [illegible] вокзал [illegible]	
Хурлын төрөл:	Ээлжит ✓	
	Ээлжит бус	
Хурал зарлагч:	ТУЗ ✓	
	ТУЗ-ийн хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/	
	Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан /нэр/	
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2017.02.20	
Олон нийтэд зарлах огноо:	2017.02.21	
Бүртгэлийн өдөр:	2017.03.10	
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2017.02.24	
Хүргүүлсэн огноо:		
Хурлын даргын нэр:	[illegible]	
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга [illegible], Гишүүд [illegible], Б. [illegible]	
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	7	
Баримт, бичгийн хуудасны тоо:	....7.... ширхэг ....8.... хуудас	

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.... [illegible] ....

2017 оны 02 дугээр сарын 20-ний өдөр

Дээрх мэдээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д тус тус ирүүлнэ.

“МАШИН МЕХАНИЗМ” ХК-ИЙН НОГДОЛ АШИГ ТАРААХГҮЙ БАЙХ ТУХАЙ

Тус компани нь цаашид үйлдвэрлийн үйл ажиллагааг өргөтгөх болон ирэх 2017 онд Дундговь аймгийн ЗДТГ-ын захиалгаар 3000 суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэн,цэцэрлэгт хүрээлэнгийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд дээрх ажлыг иж бүрэн дуусгаж улсын комисст хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулахад хүн хүч материалын нөөц чухал шаардлагатай байгаа тул 2016 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараахгүй байх тухай шийдвэр гаргаж байгаа болно.

Барилга угсралтын ажил нь онцлог зөвхөн дулааны улиралд хийгддэг богино хугацаанд шахуу ажилладаг нь ажил эхлэхээс урьтаж материалыг нөөцлөн бэлтгэх шаардлагатай байдаг тул ногдол ашиг тараахгүй байх нь компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад хүндрэл үүсгэх байдлаас сэргиийлж байгаа болно.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ-өөс