**“МОНГОЛ ШИР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН**

**ТОГТООЛ**

2017 оны 02-р сарын 17 өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар-01

Ногдол ашгийн тухай

Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, 47 дугаар зүйлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2016 оны ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Тус шийдвэрийг санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг гүйцэтгэх захирал Б.Батсайханд даалгасугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА Б. НЯМЦЭРЭН**

**“МОНГОЛ ШИР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН**

**ТОГТООЛ**

2017 оны 03-р сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар-02

Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал

зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн 60, 65 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дах хэсэг, “Монгол Шир” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МОНГОЛ ШИР” ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн 15.00 цагт, компанийн өөрийн байранд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
3. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
4. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2016 оны ашгаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг Хувьцаа Эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах
5. Компанийн 2017 оны төлөвлөгөө
6. Хуралд оролцох эрх бүхий Хувь нийлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 03 сарын 24-ны өдрөөр тогтоож, хурлын товыг 2017 оны 03 сарын 03-ны өдрийн 02 тоот тогтоолын 01 дүгээр хавсралтаар баталсны дагуу зарлан, Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг Үнэт цаасны компаниудад хүргүүлэхээр тогтоосугай.
7. Хувь нийлүүлэгчдэд танилцуулах баримт бичгийн жагсаалтыг 02 дугаар хавсралт, санал авах хуудсын загварыг 03 дугаар хавсралтаар тус тус баталж, холбогдох баримт бичгийг хурлын зар мэдээг нийтэд анх хүргэсэн өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан брокер дилерийн компаниудад хүргүүлэхээр тогтоосугай.
8. Хувь нийлүүлэгчид нь хурлаар хэлэлцэх баримт материалуудыг харьяа Брокер, дилерийн компаниудаас авч танилцахаар, саналын хуудсаар санал хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2017 оны 04 сарын 18-ны өдрийн 18.00 цагаар тасалбар болгон тус тус тогтоосугай.
9. Хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Гүйцэтгэх Захирал, Б. Батсайхан

Гишүүд: Д.Болормаа, Ц.Цолмон

**ХУРЛЫН ДАРГА Б. НЯМЦЭРЭН**

Батлав. “Монгол Шир” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2017 оны 03 сарын 03-ны өдрийн 02 тоот

тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД**

**“МОНГОЛ ШИР” ХК**-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурал 2017 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 15.00 цагт **“МОНГОЛ ШИР” ХК**-ийн өөрийн байранд хуралдах болсныг мэдэгдье.

*Хурлаар хэлэлцэх асуудал:*

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2016 оны ашгаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг Хувьцаа Эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах
3. Компанийн 2017 оны төлөвлөгөө

Хурлын бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 03 сарын 24-ний өдрөөр, брокер дилерийн компанид хүргүүлсэн саналын хуудсаар санал авах сүүлийн хугацааг 2017 оны 04 сарын 18-ны өдрийн 18.00 цагаар тогтоосныг мэдэгдэж байна. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын материалуудтай харьяа Брокер, дилерийн компаниуд болон компанийн өөрийн байранд ирж танилцана уу.

Эрхэм Хувь нийлүүлэгч Та бүхнийг хуралдаа оролцож,

саналаа өгөхийг урьж байна.

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

99055111, 99105418

Батлав. “Монгол Шир” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2017 оны 03 сарын 03-ны өдрийн 02 тоот

тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**Хувь нийлүүлэгчдэд танилцуулах**

**баримт бичгийн жагсаалт**

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2016 оны ашгаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдсэн ТУЗ-ийн шийдвэр
3. 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Батлав. “Монгол Шир” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2017 оны 03 сарын 03-ны өдрийн 02 тоот

тогтоолын 3 дугаар хавсралт

“МОНГОЛ ШИР” ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит Хурлын

САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хурал хуралдах огноо: 2015.04.28

Хуралдах газар: Монгол Шир ХК-ийн өөрийн байранд 15 цагт

Хувьцаа эзэмшигч: .................................................. овогтой ..............................................................

Регистрийн дугаар: .......................................................

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо: /энгийн, давуу/ ...................................... ш

Кумулятив аргаар өгөх саналын тоо: ....................................................

Брокерийн компанийн код /дансны дугаар/ ..........................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Хурлаар хэлэлцэн, батлах асуудлууд** | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн |
| 1 | 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэн батлах |  |  |  |
| 2 | Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2014 оны ашгаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах |  |  |  |
| 3 | Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Ердийн гишүүдийг сонгож батлах .    Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо: | | Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус гишүүдийг сонгож батлах .  Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо: | |
| **Нэр дэвшигчид:** | **Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо:** | **Нэр дэвшигчид:** | **Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо:** |
| 1. Б.Нямгомбо |  | 6. Д.Рагчаахүү |  |
| 1. Б.Нямцэрэн |  | 7. Л.Болдбаатар |  |
| 1. Б.Батсайхан |  | 8. Д.Төгс |  |
| 1. Б.Долгор |  | 9. Ч.Мөнхчулуун |  |
| 1. Б.Нямпүрэв |  |  |  |
| 4 | Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах |  |  |  |

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: .........................................................................................

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын комиссын дарга: ..........................

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: .......................................................................

.......................................................................................................................................................

Тамга Улаанбаатар хот 2017 оны 4 дүгээр сарын 25 өдөр

Саналын хуудас хэрэглэх заавар

1. Хувь нийлүүлэгч саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгтээ /+/ тэмдэг тавина. Жишээ нь: хэлэлцсэн асуудлыг зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн баганад /+/ тэмдэг, татгалзсан бол татгалзсан гэсэн баганад /+/ тэмдэг тавина.
2. Хувь нийлүүлэгч Үнэт цаасны компаниар санал өгөх тохиолдолд зуучлагч ажилтнуудын бөглөн тэмдэг даран баталгаажуулсан саналын хуудсанд саналаа тэмдэглэж, зуучилсан Үнэт цаасны компанид эргүүлэн өгнө. Үнэт цаасны компани нь харилцагчдынхаа саналыг битүүмжлэн, санал өгсөн хувь нийлүүлэгчийн ирцийн хувийг Тооллогын комисст ирүүлнэ.
3. Засварласан, балласан болон залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо кумулятив аргаар өгөх саналын нийт тоогоо / Кумулятив аргаар өгөх саналын тоо мөрөнд бичигдэх тоо/ ердийн гишүүнд 3-ний 2-ийг нь, хараат бус гишүүнд 3-ний 1-ийг нь заавал хувааж өгнө.
5. Та ердийн гишүүнд өгөх саналаа 1 хүн дээр бүгдийг нь өгч болно, эсвэл хэд хэдэн ердийн гишүүнд хувааж өгч эрхтэй. Мөн үүний адил хараат бус гишүүнд өгөх саналаа 1 хүн дээр бүгдийг нь өгч болно, эсвэл хэд хэдэн хараат бус гишүүнд хувааж өгөх эрхтэй.
6. Хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцох бол санал авах хуудасны зураас шугам дагуулан тасалж аваад тасалбарын доод хэсгийг үнэн зөв бөглөн Үнэт цаасны компанид өгч, үлдсэн хэсгийг хуралд авч ирнэ.
7. Хэрэв та өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол төлөөлөх хүндээ өөрийн саналын хуудсыг, нотариатаар гэрчлэгдсэн итгэмжлэлийн хамт өгч ирүүлэн саналаа өгч болно.

Таныг төлөөлөх хүний:

Овог: .................................................. Нэр: ............................................................

Хувьцааны тоо: ............................... Дансны дугаар: ..........................................

Регистрийн дугаар: .............................. Гарын үсэг: ................................................

/тэмдэг/

**“МОНГОЛ ШИР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН**

**ТОГТООЛ**

2017 оны 03-р сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар-03

Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын Редакцийн

болон Тооллогын комисс томилох тухай

“Монгол Шир” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монгол Шир” ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын редакцийн комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
2. Комиссын дарга: Д.Болормаа – “Монгол Шир” ХК-ийн ня-бо
3. Нарийн бичгийн дарга: Ц. Цолмон - “Монгол Шир” ХК-ийн ня-бо
4. Редакцийн комисс /Д. Болормаа/-д даалгах нь:

* Хурлын ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулах
* Хурлаас гарсан шийдвэрийг Хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар батлуулах

1. “Монгол Шир” ХК-ийн Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:
2. Комиссын дарга: Д.Болормаа – “Монгол Шир” ХК-ийн ня-бо
3. Гишүүн: Ц.Цолмон - “Монгол Шир” ХК-ийн ня-бо
4. Тооллогын комисс / Д. Болормаа/-д даалгах нь:

* Хурлын ирцийг бүртгэж, хурлын даргад мэдээлэх
* Хувь нийлүүлэгчдэд санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой аливаа асуултанд тайлбар өгөх
* Саналын хуудсыг хайрцгаар авах
* Саналыг тоолж, энэ тухай тэмдэглэл хөтлөх
* Саналын дүнг нэгтгэн санал хураалтын дүнгийн талаарх Тооллогын комиссын шийдвэрийг Хувь нийлүүлэгчдийн хуралд танилцуулах

**ХУРЛЫН ДАРГА Б. НЯМЦЭРЭН**