“СИЛИКАТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ.

2025 он 03 сарын 10. № 02. Дархан-Уул аймаг.

“Силикат”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурал“Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” асуудлыг авч хэлэлцэн, олонхийн саналыг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “Силикат” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10 цагт “Силикат” ХК-ийн өөрийн байранд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

- Компанийн санхүүгийн тайлан, Хараат бус аудитын дүгнэлт, тайлан.
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.
- Компанийн нэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох, нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах
- ТУЗ-ийн төсөв.
- ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр томилох

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай мэдэгдэлийг СЗХороо, МХБирж-д мэдэгдэх өдрийг 2025 оны 03 сарын 12-ний өдрөөр тогтоон хурлын мэдэгдэлийг тухайн өдөр МХБиржийн цахим хуудсанд байршуулахыг В.Мөнхтамирт даалгасугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарыг өдөр тутам хэвлэгдэн гардаг 2-оос доошгүй хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлд 2 удаагийн давтамжтайгаар хэвлүүлэн хувьцаа эзэмшигчидэд мэдэгдэх өдрийг 2025 оны 03 сарын 14 болон 03 сарын 28-ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокерийн компанид хурлын танилцах материалыг 2025 оны 03 сарын 19-ны өдөр хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 сарын 31-ны өдрөөр тогтоосугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг 02 дугаар хавсралтааар, ээлжит хурлын мэдэгдэлийг 03 дугаар хавсралтаар эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг 04 дүгээр хавсралтаар тус тус батлсугай. -02 дугаар хавсралтаар батлсан танилцах бичиг баримттай 2025 оны 03 сарын 31-ны өдрөөс 2025 оны 04 сарын 15-ний хооронд “Силикат”ХК-ийн байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдрийн буюу 2025 оны 04 сарын 24-ны өдрийн10 цагаар тогтоосугай.

“СИЛИКАТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ.

2025 он 03 сарын 10. № 02. Дархан-Уул аймаг.

“Силикат”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурал“Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” асуудлыг авч хэлэлцэн, олонхийн саналыг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “Силикат” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10 цагт “Силикат” ХК-ийн өөрийн байранд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

- Компанийн санхүүгийн тайлан, Хараат бус аудитын дүгнэлт, тайлан.
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.
- Компанийн нэрийг өөрчлөн Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани болгох, нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах
- ТУЗ-ийн төсөв.
- ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр томилох

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай мэдэгдэлийг СЗХороо, МХБирж-д мэдэгдэх өдрийг 2025 оны 03 сарын 12-ний өдрөөр тогтоон хурлын мэдэгдэлийг тухайн өдөр МХБиржийн цахим хуудсанд байршуулахыг В.Мөнхтамирт даалгасугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарыг өдөр тутам хэвлэгдэн гардаг 2-оос доошгүй хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлд 2 удаагийн давтамжтайгаар хэвлүүлэн хувьцаа эзэмшигчидэд мэдэгдэх өдрийг 2025 оны 03 сарын 14 болон 03 сарын 28-ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокерийн компанид хурлын танилцах материалыг 2025 оны 03 сарын 19-ны өдөр хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 сарын 31-ны өдрөөр тогтоосугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг 02 дугаар хавсралтааар, ээлжит хурлын мэдэгдэлийг 03 дугаар хавсралтаар эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг 04 дүгээр хавсралтаар тус тус батлалсугай. -02 дугаар хавсралтаар баталсан танилцах бичиг баримттай 2025 оны 03 сарын 31-ны өдрөөс 2025 оны 04 сарын 15-ний хооронд “Силикат”ХК-ийн байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдрийн буюу 2025 оны 04 сарын 24-ны өдрийн10 цагаар тогтоосугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар В.Мөнхамгалан, Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Д.Уранчимэг гишүүдэд Р.Энхтайван Б.Энхтуул ,Тооллогын комиссын даргаар Б.Энхтуул гишүүдээр Р.Энхгэрэл В.Мөнхтамир нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА В.МӨНХАМГАЛАН

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
СИЛИКАТ
ХК
4515207260 ✆ 2050463