

“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 24 өдөр

Дугаар 04/25

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дахь заалт, 60 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, компанийн 2025 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 13:00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, “Булигаар” ХК-ийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 2.2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;
 - 2.3. Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дүгээр сарын 17-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ээр баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2025 оны 02-р сарын 27, 03-р сарын 14-ний өдрүүдэд өдөр тутмын сониноор тус тус дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг Хавсралт №2-оор баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд уг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2025 оны 4 дүгээр сарын 18-ны 13.00 цаг хүртэл байна.

6. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан 2025 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын Хавсралт №1, Хавсралт №2 дахь мэдээлэл болон компанийн тухай хуулийн 80.11-т заасан мэдээллийн хамт тус тус хүргүүлсүгэй.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гаргах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичгийг 2025 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
8. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар А.Энхмэндийг, мөн хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Ц.Мөнхлхагва, гишүүдэд Н.Тэмүүжин, Г.Цээпилжид нарыг сонгосугай.
9. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилон байгуулсугай.
Тооллогын комиссын дарга: Г.Анужин
Тооллогын комиссын гишүүд: Д.Энхзул, Ю.Дүгэрмаа
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал, баримт бичигтэй ажлын өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд хувьцаа эзэмшигчид танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Баттүшиг-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



А.ЭНХМЭНД



ХУРЛЫН ЗАР

“БУЛИГААР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 13:00 цагт “Булигаар” ХК-ийн байранд болох тул хувьцаа эзэмшигчдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;
3. Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах тогтоолын төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2025 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компани дээрээ болон ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд компанийн өөрийн байранд хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

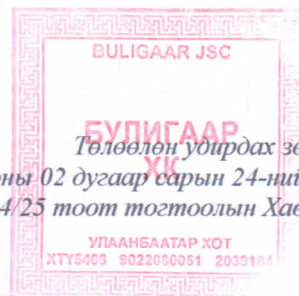
Холбоо барих утас: 99190037, 99050358, 88862344

И-мэйл хаяг: info@buligaar.com

“Булигаар” ХК-ийн албан ёсны хаяг, байршил:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо,
Арьс ширний үйлдвэрийн хашаа, Өөрийн байр.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



**“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн ОВОГ нэр

Регистрийн дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Хурал хуралдах газар, өдөр: **Булигаар ХК-ийн хурлын танхимд**
/УБ хот, ХУД, 20-р хороо, компанийн 2-р давхарт/
2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр, 13:00 цагт

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1, 2-ын хүрээнд санал хураах арга: **Ердийн**

№	Батлах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах. <i>Дүгнэлт:</i>			
2.	Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах.			
Заавар: Та өөрийн саналыг (“√ “болон “+”) тэмдгээр тэмдэглэнэ.				

Хувьцаа эзэмшигч гарын үсэг

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3-ын хүрээнд санал хураах арга: **Кумулятив**

Саналын эрхтэй нийт хувьцааны тоо:

*/Эзэмшиж буй хувьцааны тоо * 9 гишүүн = Саналын эрхтэй нийт хувьцааны тоо/*

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
Хараат бус гишүүд		
1.		
2.		
3.		
Ердийн гишүүд		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг	
Овог нэр:	
Гарын үсэг:	
Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг	
Хуулийн этгээдийн нэр:	
Улсын бүртгэлийн дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн бөглөх хэсэг	
Овог нэр:	
Гарын үсэг:	

2025 оны -р сарын -ны өдөр

Заавар: Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.