

“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК ТУЗ-ЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 32

Хэрлэн сум

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ-д

Хурлын зар хүргүүлэх тухай:

Тус компаний хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдён хурлын 6 ширхэг хуудас материалыг хүргүүлэв.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Д. ГАНЦОГТ

**“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ**

Компаний нэр	“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК
Хаяг, утас	Дорнод аймаг Хэрлэн сум 10-р баг, 91885884
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2020 оны 05 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-р баг 16-51 тоот. 5. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Д. Мөнхзаяа 99579587, гишүүд <u>Д. Ганцогт 99416988</u> , 91885884 <u>dagantsogt@gmail.com</u> , Б. Энхбаатар, ажлын 8 цаг
Хурлын төрөл:	Хойшлогдсон хурал
Хурал зарлагч	ТУЗ-ын шийдвэр
	ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэв.
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2020 оны 04 дугаар сарын 12-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо	2020 оны 04 дугаар сарын 17-ны өдөр, 05 дугаар сарын 01-ны өдрүүдэд “Өнөөдөр”, “Өдрийн сонин”-нд тус тус зарлана.
Бүртгэх өдөр	2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2020 оны 04 дугаар сарын 23
Хүргүүлсэн огноо	Хурлын мэдэгдэлийг 2020 оны 04 дугаар сарын-ны өдөр
Хурлын даргын нэр	Батдорж Энхбаатар
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр	Дарга: Л Энхболд Гишүүд: Б. Дугармаа, Готов
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	
Баримт, бичгийн хуудсын тоо ширхэг хуудас

Урхан
14/12

Хүлээн авсан бүртгэлийн мэргэжилтэн

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОММИССЫН ДАРГА..... *Монз*

Д. МӨНХЗАЯА

“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК ТУЗ-ЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 дугаар сарын 12-ны өдөр

№ 04

Хэрлэн сум

Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хурал хуралдуулах тухай

“Хэрлэн хивс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хурлыг компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1, 69.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хэрлэн Хивс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хурлыг 2020 оны 05 дүгээр сарын 07- ны өдөр 10 цагт 9-р баг 16 дугаар байр 51 тоотод зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
А. “Хэрлэн Хивс” ХК-ийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан
Б. “Хэрлэн Хивс” ХК-ны дүрэм шинэчлэн батлах
В. ТУЗ-ийн гишүүн сонгох
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 3 дугаар сарын 23- ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн хойшлогдсон хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2020 оны 04 дугаар сарын 17-ний өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээллэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 05 дугаар сарын 01- ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Хойшлогдсон хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 02 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хурлыг зохион байгуулах комиссын гишүүдээр Мөнхзаяа, гишүүд Д. Ганцогт, Д. Энхбаатарыг тус тус томилсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хурлын тооллогын комиссын гишүүдээр Л. Энхболд, Б. Дугармаа, Г. Ганцогт нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.ЭНХБААТАР

**“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2020.04.12

Хэрлэн сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал 2020 оны 04 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10 цагт Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-р баг, 16 байрны 51 тоотод хуралдав.

Хуралд ТУЗ-ийн 9 гишүүнээс хуралд ТУЗ-ийн гишүүд Д. Ганцогт, Л. Энхболд, Г. Готов, Б. Энхбаатар, Г. Ганцогт, И. Жаргал, Б. Эрдэнэ, хүрэлцэн ирэв.

Б. Энхбаатар /хурлын дарга/: Компаний хурал ирц бүрдээгүйн улмаас хойшлогдсон хурлыг зарлахаар хуралдаж байна.

Хэлэлцэх асуудал:

1. “Хэрлэн Хивс” ХК-ны үйл ажиллагааны тайлан
2. “Хэрлэн Хивс” ХК-ны дүрэм шинэчлэн батлах
3. ТУЗ-ийн гишүүн сонгох

Хурал хуралдах өдрийг 2020 оны 05 дүгээр сарын 07-ны өдөр хуралдуулахаар тогтох. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 03 дугаар сарын 23-ны өдөр, олон нийтэд зарлах өдөр 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр, 2020 оны 05 дүгээр сарын 01 –ны өдөр тус тус зарлахаар саналыг оруулж байна. Та бүхэн саналаа хэлнэ үү.

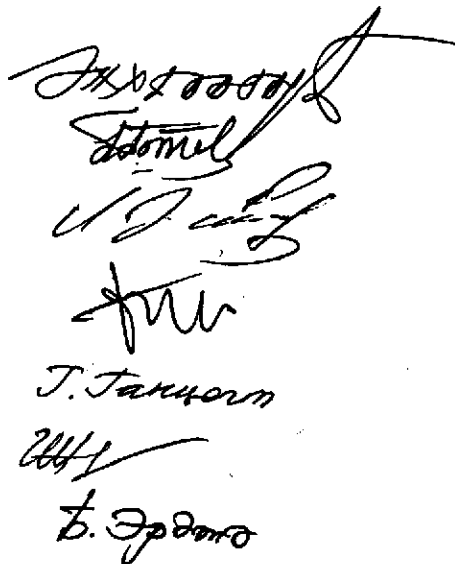
Хувьцаа эзэмшигчид: 100%-ийн санал нэгтэй дээрх асуудлыг дэмжиж баталлаа.

Д. Ганцогт /гүйцэтгэх захирал/: Хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон хурлыг зохион байгуулах комиссын гишүүдээр Д.Мөнхзаяа, гишүүд Д. Ганцогт, Д. Энхбаатар, тооллогын комиссын гишүүдээр Л.Энхболд, Б.Дугармаа, Г. Ганцогт нарыг сонгох саналыг оруулж байна.

Хувьцаа эзэмшигчид: 100%-ийн санал нэгтэй дэмжиж баталлаа.

Тогтоолыг уншиж танилуулж батлав.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН:


Д. Ганцогт
Л. Энхболд
Г. Готов
Б. Энхбаатар
И. Жаргал
Б. Эрдэнэ

**"Хэрлэн Хивс" ХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг**

2020.05.07

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	09:50-10:00
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:05
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:05-10:15
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд	10:15-11:00
	А Компаний 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах Б. "Хэрлэн Хивс" ХК-ны дүрэм шинэчлэн батлах В.ТУЗ-ийн гишүүн сонгох	
5	Асуулт хариулт	11:00-11:10
6	Санал хураалт	11:10-11:20
7	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	11:30-11:40
8	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	11:40-11:50
9	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

“ХЭРЛЭН ХИВС” ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

1. “Хэрлэн хивс” ХК-ийн хойшлогдсон хурал 2020 оны 05 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 10 цагт Хэрлэн сум 9-р баг 16-51 тоот байранд хуралдана.
2. **Бүртгэлийн өдөр:** 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
3. **Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**
 - А. “Хэрлэн Хивс” ХК-ийн үйл ажиллагааны тайлан
 - Б. “Хэрлэн Хивс” ХК-ны дүрэм шинэчлэн батлах
 - В. ТУЗ-ийн гишүүн сонгох
4. Хурлын шийдвэрийн төсөл, холбогдох материалтай Хэрлэн сум 9-р баг 16-51 тоот хаягаар танилцах. Утас: 99416988, 91885884, 99589969