

**“АЧИТ АЛХАБЫ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**

# “АЧИТ АЛХАБЫ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

2024 оны 03  
сарын 18 өдөр

Дугаар 1/09

Өлгий сум

## “АЧИТ АЛХАБЫ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10<sup>00</sup> цагт “Мирас” ЗБН-ийн байранд боллоо.

Хуралд дараах асуудлыг хэлэлцэв.

Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. 2023 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танхлцуулах
3. Компанийн 2024 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах

Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2024 оны 4-р сарын 06, санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 4-р сарын 27-ны өдрөөр тус тус тогтоосон болно.



Хурал зохион байгуулах комисс

АЧИТ-АЛХАБЫ

Утас: 99992495, 95952535

# “АЧИТ АЛХАБЫ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03  
сарын 18 өдөр

Дугаар 1/10

Өлгий сум

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг  
зарлан хуралдуулах тухай

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10<sup>00</sup> цагт “Мирас” ЗБН-ийн байранд хуралдуулахаар тогтоосугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцхээр баталсугай.
  1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
  2. Компанийн 2024 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрөөр тогтоосугай,
4. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар мэдээг 2024 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр тутамын сониноор зарлах, хурлын зар мэдээг зарласан өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх зарласан хэлбэрийн дагуу дахин зарлахыг хурал зохион байгуулах комисс К.Ахжархын-д даалгасугай,
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг нэгдүгээр хавсаралтаар баталсугай,
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баритын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсаралтаар баталсугай,
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг гуравдугаар хавсаралаар баталсугай,
8. Саналын хуудас хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 4 дугаар сарын 27-ны өдрөөр тасалбар болгосугай,
9. Компанийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга К.Ахжархыныг томилсугай,
10. Компанийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын комиссын даргаар К.Ахжархын, гишүүдээр Х.Халамхан, Х.Калимат нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  К.АХЖАРХЫН





## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

- 1 Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдэгдэх.  
*Тооллогын комиссын дарга А.Еркеш* 10:00-10:02
- 2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах 10:02-10:04  
*ТУЗ-ийн дарга К.Ахжархын*
- 3 Тооллолын комисс томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах 10:04-10:06  
*ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Халамхан*
- 4 Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:
  - а) “Ачит алхабы” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийн талаар илтгэх, Гүйцэтгэх захирал Х.Калимат 10:06-10:21
  - б) 2023 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоол танилцуулах 10:21-10:23  
*ТУЗ-ийн дарга К.Ахжархын*
  - в) Компанийн 2024 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах. 10:23-10:33  
*ТУЗ-ийн дарга К.Ахжархын*
  - в) ТУЗ-ийн гшиүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулах 10:33-11:06  
*ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Халамхан*
- 5 Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдсон асуулт, хариулт: /Хүн тус бүр 2 минут/ 11:06-11:26
- 6 Саналын хуудсаар санал авах 11:26-11:36
- 7 Саналын хуудсаар санал авч, нэгэтгэн, тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, комиссын тогтоолыг батлуулах 11:36-11:40  
*Тооллогын комиссын дарга А.Еркеш*
- 8 Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах 11:40-11:50  
*ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Халамхан*

Хурлыг 2 цагт багтаана.(Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.)



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2024 оны 3-р сарын 18-ны  
өдрийн 04 дүгээр тогтоолын  
хоёрдугаар хавсралт



## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ,

### БИЧИГИЙН ЖАГСААЛТ

“Ачит Алхабы” ХКомпанийн 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигч дараах материалтай танилцаж болно.

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт,
2. Компанийн 2024 оны төлөвлөгөө, төсөв
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2024 оны 3-р сарын 18-ны  
өдрийн 04 дүгээр тогтоолын  
гуравдугаар хавсралт



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД**

**САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Ачит Алхабы” ХКомпанийн 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10<sup>00</sup> цагт “Мирас” ЗБН-ийн байранд болно.

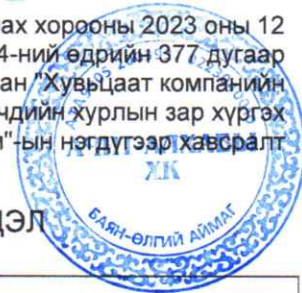
Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....  
Хувьцаа эзэмшигчийн нэр .....  
Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар .....  
Эзэмшиж буй энгийн хувцааны тоо .....  
1-р хэсэг. Санал хураах арга: Энгийн арга

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт			
2	Компанийн 2024 оны төлөвлөгөө, төсөв батлах			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ..... /...../

Саналын хуудас хүлээж авсан брокерийн гарын үсэг ..... /...../

2024 оны ...сарын ..... өдөр



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ**

Компанийн нэр:	"Ачит Алхабы" ХК
Хаяг:	Баян-Өлгий аймаг, Ногооннур сум, Хосхарагай баг, өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 <sup>00</sup> цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 9-р баг, "Мирас" ЗБН-ийн байр
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гарсан огноо:	2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн кампанид хүргүүлэх огноо:	2024 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	К.Ахжархын
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	
Баримт бичгийн хуудасны тоо	

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  
КОМИССЫН ДАРГА**

..... /К.АХЖАРХЫН/

2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр