

“МОННООС”
ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 21-ны өдөр

Дугаар 03/23

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх журам”-ын 2.2-д заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн 14,00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Uniq center, 6 давхарт “Plus restaurant”-ын хурлын танхимд хуралдуулахаар товлосугай.

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:

2.1 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх Гүйцэтгэх захирлын тайлан

2.2 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд, ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах

2.3 ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

2.4 Компанийн 2023 оны Удирдлагын зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 4-р сарын 14-ний өдрөөр тогтоосугай.

4. Хурал хуралдуулах тухай мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, МХБ-д мэдэгдэх өдрийг 2023 оны 3-р сарын 24-ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдэд зарлах өдрийг 2023 оны 3-р сарын 24 болон 4-р сарын 07-ны өдрүүд байхаар тогтоосугай.

5. Энэ тогтоолын 4-т заасан эхний өдөр буюу 2023 оны 3-р сарын 24-ны өдрөөс Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд байршуулах, мөн өдрөөс хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокерийн компанид хүргүүлэх, 2023 оны 3-р сарын 24-ны дотор болон 4-р сарын 07-ний өдрүүдэд өдөр тутам хэвлэгдэн гардаг 2-оос доошгүй сонинд 2 удаагийн давтамжтай хэвлүүлэх, радио, телевизээр мэдээлэх зэргээр зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг Хурал зохион байгуулах комисс /Х.Эрдэнэбаяр/-т даалгасугай.

6. Дараах бичиг баримтуудыг компанийн байр болон хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокер дилерийн компаниуд дээр бэлэн байлгаж, хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай. Үүнд:

6.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар

6.2 Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудаар гарах шийдвэрийн үндэслэл, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан

6.3 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолууд

6.4 Хурлын санал хураах хуудас

6.5 ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийн тухай танилцуулга
6.6 Компанийн 2023 оны Удирдлагын зардлын төсөв

7. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №1-ээр баталсугай.

8. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2023 оны 04-р сарын 29-ны өдрийн 14.00 цагаар тогтоосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар Х.Эрдэнбаярыг, хурлын тооллогын комиссын даргаар Л.Пүрэвхүүг томилсугай.

10. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга материал, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах комисс /Х.Эрдэнэбаяр/-т даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮН



П.ОЮУНБАЯР

С.АЛИМАА

Ц.ЦЭНГЭЛБАЯР

С.МӨНХЖАРГАЛ

П.ОЮУНБАЯР

Х.ЭРДЭНЭБАЯР

Х.ОЮУНГЭРЭЛ

Л.БҮРЭНТЭГШ

И.СЭР-ОД