



**“ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 03 дугаар  
сарын 10-ны өдөр

Дугаар ТУЗ2024-03/02

Улаанбаатар  
хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйл, 64 дүгээр зүйл, 65 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “Таван Богд Холдингс” ХХК-иас 2024 оны 02 дугаар сард ирүүлсэн санал, “Жуулчин Дюти Фрий ХК-ийн дүрмийн 7-р зүйлийн 7.1, 7.2, 7.3 дах хэсэг, 8-р зүйлийн 8.9.3 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС ТОГТООХ нь:

1. “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн Мягмар гарагийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Стадион оргил, Хаан банк цамхаг, 9-р давхарт байрлах хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:

- 2.1 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах;
- 2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг хэлэлцэн, батлах;
- 2.3 Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын компанийн дүгнэлтийг танилцуулах;
- 2.4 Компанийн 2023 оны ногдол ашгийн тухай гаргасан ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;
- 2.5 Компанийн 2024 оны санхүүгийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийг танилцуулах, батлах
- 2.6 “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, батлах;
- 2.7 “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг шинээр томилох, батлах;

3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг Хавсралт №1-ээр баталж, 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг хавсралт №2-оор баталж 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Монголын хөрөнгийн бирж, болон өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, мөн 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр анх мэдээлсний дагуу дахин хурлын зарыг хүргэхээр тогтоосугай.

5. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ /Утас: 95958708, [Baterdene.b@tavanbogd.com/](mailto:Baterdene.b@tavanbogd.com/) -тэй холбогдон танилцах боломжтойг болохыг мэдээлсүгэй.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой бичиг баримтыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд болон тэдгээрт үйлчилж буй брокер, дилерийн компанид хүргүүлсүгэй.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр байхаар тогтоосугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд биечлэн оролцох боломжгүй, саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2024 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл тогтоосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаярыг томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Г.Намуунаа, гишүүнээр Д.Урантогтох нарыг тус тус томилсугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулахтай холбоотой зардлыг компаниас гаргахыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Отгонбаярт зөвшөөрсүгэй

12. Хувьцаа эзэмшигчдийг хурлын материалтай танилцах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж, хуралд бэлтгэх, хурал зохион байгуулах бэлтгэх ажлыг ханган ажиллахыг Хурлын дарга Ц.Отгонбаяр, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ нарт даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА .....



Ц.БААТАРСАЙХАН



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	"Жуулчин Дюти Фрий" ХК
Хаяг, утас	Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Стадион оргил, Хаан банк цамхаг, 9-р давхар, Утас: 95958708
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Стадион оргил, Хаан банк цамхаг, 9-р давхарт байрлах хурлын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2024 оны 03-р сарын 20-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо	2024 оны 03 -р сарын 25-ны өдөр
Бүртгэх өдөр	2024 оны 04-р сарын 12-ны өдөр
Хурлын баримт, брокер, дилерийн хүргүүлэх огноо бичгийг компанид	2024 оны 04-р сарын 01-ний өдөр
Хүргүүлсэн огноо	2024 оны 04-р сарын 01-ны өдөр
Хурлын даргын нэр	Ц.Отгонбаяр
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр	Тооллогын комиссын дарга Г.Намуунаа Тооллогын комиссын гишүүн Д.Урантогтох
Баримт, бичгийн /хавсралтаар/ жагсаалт	1. "Жуулчин Дюти Фрий" ХК-ийн ХЭ-ийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 2024.03.20-ны өдрийн тогтоол 2. ХЭ хурлын мэдэгдэл 3. ХЭ-ийн хурлын зарын загвар 4. "Жуулчин Дюти Фрий" ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан 5.
Баримт, бичгийн хуудасны тоо	..... хуудас

ХУРЛЫН ДАРГА



...../Ц.ОТГОНБАЯР/

**Өдөр тутмын хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд өгөх  
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар**



**“ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

“ЖУУЛЧИН ДЮТИ ФРИЙ” ХК-ийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Мягмар гарагийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Стадион оргил, Хаан банк цамхаг, 9-р давхарт байрлах хурлын танхимд болно.

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал**

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг хэлэлцэн, батлах
- Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын компанийн дүгнэлтийг танилцуулах,
- Компанийн 2023 оны ногдол ашгийн тухай гаргасан ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах,
- Компанийн 2024 оны санхүүгийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийг танилцуулах, батлах
- “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, батлах;
- “Жуулчин Дюти Фрий” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг шинээр томилох, батлах;

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04-р сарын 12-ны өдөр байна.

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй БДК-иуд болон компанийн байранд 2024 оны 4-р сарын 01-ний өдрөөс ирж танилцаж боломжтой.

Хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын утсаар холбогдон авна уу.

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Стадион оргил, Хаан банк цамхаг, 9-р давхарт ажлын өдрөөр 08:30-17:30 цагийн хооронд

Утас: 95958708 утсаар холбогдоно уу.

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**