



"АДУУНЧУЛУУН" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2022 оны 03 сарын 16 өдөр

Дугаар 22/03

Чойбалсан хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59.4, 59.10, 59.11, 60, 67, 71, 76 дугаар зүйл, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам", "Адуунчулуун" ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. "Адуунчулуун" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:00 цагт Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 8-р баг, "Адуунчулуун" ХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулж дараах асуудлыг хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсүгэй. Үүнд:

- A. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай
- B. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах
- C. ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
- D. ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах
- E. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох /СЗХорооны 2020 оны 880-р тогтоолоор баталсан Санал хураах кумулятив аргаар/.

Хоёр. Хурал хуралдуулах тухай Хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад мэдэгдэх хугацааг 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөр, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн хугацааг 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга, загварыг 01 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдөр буюу 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 15⁰⁰ цагийн дотор, мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчээс санал хүлээн авахаар тогтсугай.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын 02 дугаар хавсралтаар баталж Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, компанийн өөрийн цахим хуудас, өдөр тутмын сонинд 2022 оны 03 дугаар сарын 21 -ны өдөр тус тус нийтлүүлэхийн зэрэгцээ давтан зарыг 04 дүгээр сарын 05-нд өдөр тутмын /өдрийн сонин, өглөөний сонин/ болон орон нутгийн сонин /Дорнод, Дөл сонин/ радио, телевиз /Жаран телевиз, ТВ6/-д тус тус мэдээлж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг зохион байгуулах комисст даалгасугай.

Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 03 дугаар хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 04 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримттай 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүртэл 08⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд "Адуунчулуун" ХК-ийн байранд ирж танилцах, и-мэйлээр авах эсвэл харьяалагдах Үнэт цаасны компаниас авч танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.

Долоо. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Баттогтох овогтой Шатар /ТУЗ-ийн дарга/-ыг томилж, тооллогын комисс болон зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг 05 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Найм. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг 06 дугаар хавсралтаар баталсугай.

Ес. "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай" журмын дагуу хурлын зарыг хүргэж, хурлыг бэлтгэл сайтай явуулахыг хурал зохион байгуулах комисс, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Б.ШАТАР

**"АДУУНЧУЛУУН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУРЛААС ГАРАХ
ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог Нэр:

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--

Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: ширхэг

Хувьцаа эзэмшигчийн үнэт цаасны дансны дугаар:

Үйлчилсэн ҮЦК-ийн нэр:

Үйлчилсэн ҮЦК-ийн ажилтны овог, нэр:

Кумулятив саналын тоо: ширхэг

"Адуунчулуун" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:00 цагт Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 8-р баг, компанийн хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Санал авах арга	Шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түлгэлсэн	Татгалзсан	Таны өгөх санал
1	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	Ердийн	Тогтоол 22/01				
2	Ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах						
3	ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах		Тогтоол 22/02				
4	ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах		Тогтоол 22/03				
5	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох					Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо	
Ердийн гишүүд:							
1	Б.Шатар	Кумулятив	Тогтоол 22/04				
2	С.Бадарч						
3	Ш.Баясгалан						
4	Б.Батсайхан						
5	Н.Болдрагчаа						
6	Ш.Идэр						
Хараат бус гишүүд:							
1	Ө.Амаржаргал	Кумулятив	Тогтоол 22/04				
2	Ю.Батбаатар						
3	Н.Энхцэцэг						

Хуубасны ард байгаа САНАМЖ-тай заавал танилцана уу.

Хувьцаа эзэмшигч.....Гарын үсэг

БрокерГарын үсэг

/Тамга/

2022 оны сар өдөр

**"АДУУНЧУЛУУН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**



Компанийн нэр: "Адуунчулуун" ХК

Хаяг: Монгол улс, Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 8-р баг

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2022 оны 04 дүгээр сарын 26 - ны өдрийн 14⁰⁰ цагт Компанийн хурлын танхимд болно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
3. ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
4. ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах
5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичигтэй танилцах газар, ажиллах цаг:

- Хувьцаа эзэмшигчид 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хандах, эсвэл компанийн байранд ирж, хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Ш.Баясгалан/-д мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцаж болно.
- Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гарагт 08⁰⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд ажиллана.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн мэдээлэл:

Дарга: Овог нэр: Ш.Баясгалан
Утас: 89105848

Гишүүн: Овог нэр: О.Гангамөрөн
Email: murun@aduunchuluun.mn
Утас: 88062945

Гишүүн: Овог нэр: Э.Давааням
Email: davaanyam@aduunchuluun.mn
Утас: 99057032

Гишүүн: Овог нэр: Г.Батжаргал
Email: g.batjargal@aduunchuluun.mn
Утас: 89991001

Гишүүн: Овог нэр: Э.Мөнхтөр
Email: munkhtur7923@gmail.com
Утас: 99104337

"АДУУНЧУЛУУН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

№	Хэлэлцэх асуудал	2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр	
		Хариуцсан этгээд	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэн, хувьцаа эзэмшигч болон хувьцаа эзэмшигчийн төлөөлөгчид саналын хуудас олгох	Тооллогын комисс	10 минут
2	Хурлын ирцийг хуралд танилцуулах	Тооллогын комисс	2 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, дэгийг танилцуулах Хэлэлцэх асуудлын дарааллын дагуу дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлнэ. Үүнд:	Хурлын дарга	5 минут
4	1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай	Хурлын дарга	32 минут
	2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах		
	3. ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах		
	4. ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах		
	5. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох		
5	Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбогдсон асуулт, хариулт		15 минут
6	Хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг танилцуулах	Хурлын дарга	2 минут
7	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт, хариулт		5 минут
8	Хуралд биеэр оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид болон итгэмжлэлээр оролцож буй этгээдээс саналын хуудсыг хүлээн авах	Тооллогын комисс	2 минут
9	Завсарлага		5 минут
10	Хуралд биеэр оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид болон итгэмжлэлээр оролцож буй этгээдээс хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналыг хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	Тооллогын комисс	10 минут
11	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг тоолж хурлаас гарах шийдвэр тус бүрээр нэгтгэх	Тооллогын комисс	5 минут
12	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнг тооллогын комиссын тогтоол хэлбэрээр гаргах	Тооллогын комисс	5 минут
13	Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах тогтоолын төслийг боловсруулах	Тооллогын комисс	10 минут
14	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	Тооллогын комисс	5 минут
15	Хурлаас гарах шийдвэрийг танилцуулах	Хурлын дарга	5 минут
16	Хурлыг хаах	Хурлын дарга	2 минут
Нийт хугацаа			2 цаг



“АДУУНЧУЛУУН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 22/03 тоот тогтоол
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
4. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан
5. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
6. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт
7. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын 22/01 тоот “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” тогтоол
9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийн төсөл
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд
12. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчид, тэдгээрийн танилцуулга
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас

Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6-д заасан дараах мэдээллийг компанийн цахим хуудас болох <http://aduunchuluun.mn> хаягт байршуулсан тул хувьцаа эзэмшигч Та эдгээр материалтай танилцана уу.

- Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан
- Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлан
- Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Тооллогын комиссын дарга: Б.Алтанцэцэг /Цалингийн нягтлан бодогч/
Тооллогын комиссын гишүүд: Б.Лайжийханд /Тооцооны нягтлан бодогч/
Ү.Ариунбат /ШТМ-ын нярав/
М.Мөнхбаяр /ХММЗ-ын Механик/
Э.Эрдэнэсүвд /Эрүүл ахуйч/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Зохион байгуулах комиссын дарга: Ш.Баясгалан /Гүйцэтгэх захирал/
Утас: [89105848](tel:89105848)

Зохион байгуулах комиссын гишүүд: О.Гангамөрөн /ТУЗ-ийн НБДарга/
Утас: [88062945](tel:88062945)
Email: murun@aduunchuluun.mn

Э.Давааням /Маркшейдер инженер/
Утас: [99057032](tel:99057032)
Email: davaanyam@aduunchuluun.mn

Г.Батжаргал /ХАБЭА-н инженер/
Утас: [89991001](tel:89991001)
Email: g.batjargal@aduunchuluun.mn

Э.Мөнхтөр /Уулын хэсгийн дарга/
Утас: [99104337](tel:99104337)
Email: munkhtur7923@gmail.com

"Адуунчулуун" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны
өдрийн хурлын 22/03 тоот тогтоолын
хавсралт №06

"АДУУНЧУЛУУН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗОХИОН
БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д	Үйл ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцагч
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо (СЗХ) болон Монголын хөрөнгийн биржид (МХБ) хүргэх	2022.03.17 /шийдвэр гарснаас 3 хоногийн дотор/	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн
2	Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хурлын зар өгөх /Өдрийн сонин, Өглөөний сонин, Дорнод, Дөл сонин, ТВ6 телевиз, Жаран телевиз, http://aduunchuluun.mn/ , http://mse.mn/mn/	2022.03.21 Давтан зар 2022.04.05 /15 хоногийн дараа/	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн
3	Хурлын материалыг Үнэт цаасны компаниудад хүргэх	2022.03.25 /ХЭХурлыг анх зарласан өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор/	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн
4	Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтийг ҮЦТХТ-өөс авах, 5%-иас дээш хувьцаа эзэмшигчдийн судалгааны хамт	2022-04-08	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн
5	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг СЗХороо болон МХБиржид хүргүүлэх	2022-03-17	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн
6	Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг СЗХороо болон МХБиржид хүргүүлэх	2022.03.30-ны өдрийн дотор	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн
7	Тооллогын комисст мэдээлэл өгөх /Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 880-р тогтоолоор баталсан санал хураах КУМУЛЯТИВ аргын талаар/	2022-04-12	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Гангамөрөн
8	Хурлын байрыг бэлтгэх, техник хэрэгслүүдийг нэмэх	2022-04-25	Зохион байгуулах комисс
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулагдсаны дараа Ээлжит хурлын материалыг бэлтгэн СЗХороо болон МХБиржид хүргэх	2022.04.28 дотор /хурал хуралдснаас хойш 3 хоногийн дотор/	Зохион байгуулах комисс



“АДУУНЧУЛУУН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ

2022 оны 03 сарын 16 өдөр

Дугаар 22/04

Чойбалсан хот

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаар
дүгнэлт гаргах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11,
“Адуунчулуун” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.32.5 дахь заалт, Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хэлэлцүүлэн батлуулахыг ТУЗ-ийн дарга /Б.Шатар/-д даалгасугай.

ДАРГА



Б.ШАТАР