



# НИЙГЭМ АХУЙН БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "МОН-НАБ" ХК

2023 оны 07 сарын 07

№. 28/13

Улаанбаатар хот

## "МОННАБ" ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Шийдвэр

*Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг  
хуралдуулах тухай*

Монгол улсын "Компанийн тухай хууль"- ийн 61.1.5 –д заасныг үндэслэн  
шийдвэрлэх нь:

1. "МОННАБ" ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит бус хурлыг хуралдуулсугай.
2. "МОННАБ" ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит бус хурлыг 2023-08-17 ний өдрийн 14 цагт Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод хуралдуулсугай .
3. Хуралд хэлэлцэх асуудал:
  - Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт;
  - ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
  - Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2023-07-21 - ний өдрөөр тогтоосон болно.
5. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр 2023-07-06 - нд " MONNAB.mn " цахим хуудас , Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, 2023-07-18 , 2023-08-03- нд "Өнөөдөр" сонинд хэвлүүлэн мэдээлэх болно.
6. Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд "МОННАБ" ХК-ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон танилцах бичиг баримт :
  - Хурлаар хэлэлцэх асуудал
  - Хурлын шийдвэрийн төсөл
  - Санхүүгийн тайлан, аудитийн дүгнэлт
  - Үйл ажиллагааны тайлан болон бусад бичиг баримтуудтай танилцаж болно.
7. Санал авах сүүлийн өдрийг 2023-08-17- ний өдрөөр тогтоов.
8. Хурлыг даргаар Р.Зоригт ажиллана.
9. Хурлын санал хураах тооллогын комиссын дарга гишүүдийг санал хураалтаар сонгон ажиллуулсугай.

ТУЗ-н ДАРГА

Р.ЗОРИГТ