



ХӨСӨГ ТРЕЙД

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 сар 29 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Г Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1 дахь заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дахь заалтууд, 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх” журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал тауэр 902 тоот хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоож компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай.
 - Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
 - Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03 сарын 20-ны өдрөөр тогтоосугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр нийтэд мэдээлж, уг зарыг 2024 оны 03 сарын 19-ны өдөр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
- Хурлын зар өгөхтэй холбоотой зардлыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Б.Анхбаяр/-д гаргаж өгөхийг компанийн санхүүд даалгасугай.
- Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримтыг брокер, дилерийн компаниудаас авч танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.
- Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал авах “саналын хуудас”-ны агуулгыг Хавсралт 2-г зааснаар баталсугай.
- Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 17.30 цагаар тасалбар болгосугай.
- Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Хурал зохион байгуулах болон тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

- С.Болор Хурлын дарга
- Б.Анхбаяр Хурал зохион байгуулах комиссын дарга
- Б.Гэрэлмаа Тооллогын комиссын дарга
- Б.Энхтүвшин Гишүүн

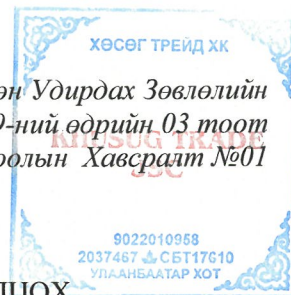
9. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комисс-д даалгасугай.
10. Хурлын зарын загвар, хэлэлцэх асуудлыг Хавсралт 3-аар баталсугай
11. Хурлын дэгийг Хавсралт 4-өөр баталсугай.
12. Хурал хуралдуулах тухай тогтоолыг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг Хавсралт 5-д заасан маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Б.Анхбаяр/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С.БОЛОР

“Хөсөг трейд” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03 тоот
тогтоолын Хавсралт №01



**“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ**

“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна.

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ-ийн гаргасан тогтоол;
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай тогтоол болон хавсралтууд;
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар;
- Ээлжит хурал зарласантай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх ёстой бусад мэдээлэл.

“Хөсөг трейд” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03 тоот
тогтоолын Хавсралт №02



**“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11.00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сентрал тауэр 902 тоот Хурлын танхимд болно.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд / овогтой
Төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар:
.....
Регистрийн дугаар:
Гэрийн хаяг:.....
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл:
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:
Кумулятив аргаар өгөх саналын тоо:
Бүртгэсэн:/Үнэт цаасны компанийн нэр/
Брокерын овог.....нэр.....

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг..... / /
Санал авахыг хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан
.....

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:
Тооллогын комиссын дарга / /
Гишүүн..... / /
Шалгаж хүлээн авсан БДК-ийн ажилтан..... / /

“Хөсөг трейд” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03 тоот
тогтоолын Хавсралт №03



“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11.00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал тауэр, 902 тоот хурлын танхимд хуралдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

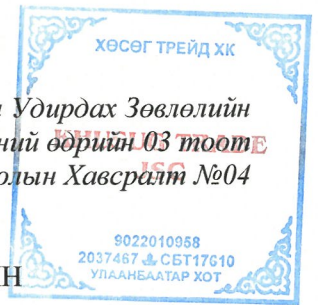
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн үйлчлүүлдэг Брокер, дилерийн компани дээр ажлын өдрүүдэд (Даваа-Баасан) 9:00 цагаас 16:00 цаг хүртэл авах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Б.Анхбаяр болон гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас: 99029407, 89035757

Имэйл хаяг: ankhaa4142@gmail.com

“Хөсөг трейд” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03 тоот
тогтоолын Хавсралт №04



“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11:00 цагт эхэлнэ.

	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хариуцан танилцуулагч
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	11:00-11:20	Тооллогын комисс
2	Хурлын ирцийг хурлын дарга болон хуралд оролцогч нарт мэдээлэх	11:20-11:30	Тооллогын комисс
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	11:30-11:50	Хурлын дарга
4	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах	11:50-12:10	Хурлын дарга
5	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	12:10-12:25	Хурлын дарга
6	Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	12:25-12:30	Хурлын дарга
7	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт, хариулт	12:30-12:45	Хурлын дарга
8	Саналын хуудас бөглөх заавар танилцуулах	12:45-13:00	Тооллогын комисс
9	Саналын хуудсаар санал авах	13:00-13:15	Тооллогын комисс
10	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах	13:15-13:25	Тооллогын комисс
11	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	13:25-13:35	Хурлын дарга
12	Хурлыг хаах	13:35-13:40	Хурлын дарга

“Хөсөг трейд” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03 тоот
тогтоолын Хавсралт №05



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, Гурвалжингийн гүүр, компанийн өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024.04.11-ний 11 цаг 00 минут
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо, Сэнтрал тауэр 902 тоот. Хурлын танхим. 99029407
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024.02.29
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024.03.04, 2024.03.19
Бүртгэлийн өдөр:	2024.03.20
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024.03.05
Хүргүүлсэн огноо:	2024.03.01
Хурлын дарга нэр:	С.Болор
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга Б.Гэрэлмаа, гишүүд Б.Энхтүвшин
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	ТУЗ-н тогтоол хавсралтуудын хайт, ТУЗ тасдэглэл
Баримт бичгийн хуудасны тоо:2.....ширхэг17.....хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА /Б.АНХБАЯР/

2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр