

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 9 дүгээр зүйлийн 9.6.13, 9.12, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын 4 дүгээр бүлгийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2021 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 15 цагт цахим хэлбэрээр зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2021 оны 03 сарын 15-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2021 оны 03 сарын 17-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2021 оны 04 сарын 01-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 04 сарын 06-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2021 оны 03 сарын 22-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Эрхэмбаярыг томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
 - 7.1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
 - 7.1.1. Гүйцэтгэх захирал Ж.Болд
 - 7.2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 - 7.2.1. Н.Должинсүрэн
 - 7.2.2. Б.Мөнгөнтуяа
 - 7.2.3. Б.Нямбаяр
 - 7.2.4. Ж.Уянга
 - 7.2.5. С.Дуламсүрэн
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2021 оны 04 сарын 21-ны өдрийн /хурал эхлэх цагтай ижил байх/ 15 цаг байхаар тогтоосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Ж.Болд/-т даалгасугай.
11. Хурлын тооллогын комиссыг дараахи бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
 - 11.1 Хурлын тооллогын комиссын дарга:
 - 11.1.1 Б.Урантунгалаг

11.2 Хурлын тооллогын комиссын гишүүд:

- 11.2.1 З.Өнөрсайхан
- 11.2.2 Э.Уянга
- 11.2.3 Я.Оюунцэцэг
- 11.2.4 Г.Хулан

12. Компанийн дүрмийн 8.12.4-т зааснаар санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтанд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж өгөх үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ж.Болдод үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 сарын 13-ны өдрийн

03/Аар тоот тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн 2021 оны 04 сарын 21-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсөв батлах;
4. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
 - a. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - b. Бусад.

-----oOo-----

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 сарын 13-ны өдрийн
03/1024 тоот тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ

ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1



Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

регистрийн дугаар

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

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 сарын 21-ны өдрийн __ цагт цахим хэлбэрээр болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	“Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсөв батлах			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2021 оны..... сар.....өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005225 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 сарын 13-ний өдрийн
03/13024 тоот тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2
(ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)



Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

регистрийн дугаар

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

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгоход хэрэглэх санал хураах арга: Кумулятив

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 сарын 21-ны өдрийн __ цагт цахим хэлбэрээр болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
<i>Ердийн гишүүн</i>		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
<i>Хараат бус гишүүн</i>		
1.		
2.		
3.		

(Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100×9 гишүүн = 900) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

2021 оны..... сар.....өдөр “

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005225 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудсыг хүчингүй болгосон бол түүний үндэслэл
.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 сарын 13-ны өдрийн
03/асч тоот тогтоолын Гуравдугаар хавсралт

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР**



Хурал болох газар: Цахим хэлбэрээр

Хурал болох өдөр, цаг: 2021 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 11 цагт

Компанийн оноосон нэр: “Түмэн шувуут” ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсөв батлах;
4. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
 - a. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - b. Бусад.

Бүртгэлийн өдөр: 2021 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Компанийн 2020 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2020 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
5. Саналын хуудас;
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01/2020 тоот тогтоол
7. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, 21 дүгээр хороолол, 59 дүгээр байшин, “Түмэн шувуут” ХК-ийн оффис

Харилцах утас: 976-70005225

Цахим шуудан: nyambayar@tumenshuvuut.mn

Хурал зохион байгуулах комисс

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 сарын 13-ний өдрийн
03/000 тоот тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралт

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**



1. Компанийн 2020 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2020 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
5. Санал авах хуудас;
6. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.