



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Монгол улс, Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал баг
Хөвсгөл Алтандуулга ХК, Утас: 70386030, Факс: 70386031

Огноо 2024.03.05

№ 05

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 76.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11.00 цагт Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал багт байрлах “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн байранд хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 2024 оны төсөв, төлөвлөгөө, зорилтын талаар танилцуулга
\\Танилцуулах нь: Н.Одончимэг - Компанийн Гүйцэтгэх захирал\\
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
\\Танилцуулах нь: Д.Энхтогтох-ТУЗ-ийн гишүүн, Аудитын хорооны дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг улируулан сонгох тухай
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг батлах тухай
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг тогтоох тухай
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- “Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай” ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолын талаар
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\

3. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалт, хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх “Саналын хуудас”-ны агуулгыг 1, 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

4. Компанийн тухай хуулийн 64.2, “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам батлах тухай” Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолын 2.5-д заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох хувьцаа



эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 03 дүгээр сарын 25-ны өдрөөр тогтоосугай.

5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хурлын зарыг 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, өөрийн компанийн цахим хуудсаар, 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр болон 03 дүгээр сарын 28-ны өдөр “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр” сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх баримт бичгийг бэлэн болгох эцсийн хугацааг 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөр тогтоосугай.

7. Хувьцаа эзэмшигч нь энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 10.00-17.00 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, 8 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол, Ж.Батмөнхийн гудамж 39-2, “Велокс” оффисын 8 давхарт болон Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд байрлах компанийн байранд ирж танилцаж болохыг дурьдсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн урьдчилж өгөх саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 11:00 цаг байхаар тогтсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Батхуягийг, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн гишүүн, “Алтан хажир” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Дуламсүрэнг томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Компанийн Хүний нөөцийн болон чанарын менежер Д.Гэрэлтуяа, гишүүдээр “Алтан хажир” ХХК-ийн нягтлан бодогч Б. Сарангарав, нярав Ш.Батцэнгэл нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Д.БАТХУЯГ





“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн
ТУЗ-ийн 2024 оны 05 тоот
тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 05 тоот тогтоол
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
3. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын тайлан
4. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №01
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг улируулан сонгох тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №02
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг батлах тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №03
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №04
8. “Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай” ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01 тоот тогтоол
9. Компанийн 2024 оны зорилт болон үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийн талаар
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “Саналын хуудас”



“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны 05 тоот тогтоолын 02 дугаар хавсралт

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОГЧДООС
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр
Регистерийн дугаар.....
Санал өгөх хувьцааны тоо
Үйлчилсэн / Үнэт цаасны компани /

“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 11.00 цагт Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал баг, Хөвсгөл алтан дуулга ХК-ийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудал	Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Тагталсан	Тагталсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай	Тогтоол №01				
2	ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгох тухай	Тогтоол №02				
3	ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийг батлах тухай	Тогтоол №03				
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын тухай	Тогтоол №04				

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

Хувьцаа эзэмшигч..... Гарын үсэг

2024 оны 04 дүгээр сарын-ны өдөр

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж: Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр ирж хуралд оролцох боломжгүй бол 2024 оны 04-р сарын 17-ны 11.00 цагаас өмнө “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн УБ хот болон орон нутгийн байранд очиж, хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар саналаа өгнө. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол тухайн хүндээ итгэмжлэл өгч нотариатаар батлагаажуулсан байна. Засварласан болон балласан санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.