



## **“АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015.02.06

№ ТУЗ2015001

Улаанбаатар хот

### **КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ ДҮГНЭХ ТУХАЙ**

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны 02 сарын 06-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйл, 76.1.11 дэх заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

**НЭГ.** Алтайн Зам ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны талаар гүйцэтгэх удирдлагын танилцуулсан тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

**ХОЁР.** Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулсан санхүүгийн тайланг үндэслэн санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.

**ГУРАВ.** Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг ТУЗ-ийн гишүүн С.Баянмөнхөд даалгасугай.

**ДӨРӨВ.** Санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөсөн болон тогтоосон цаг хугацаанд үнэн зөвөөр тайлагнан, журмын дагуу НББ-д тусган ажиллахыг Алтайн зам ХК / Б.Энхбат, Э.Өлзийхутаг/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



## “АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015.02.06

№ ТУЗ2015002

Улаанбаатар хот

### НОГДОЛ АШГИЙН ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2014 оны 2 сарын 06-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 46.1; 46.5 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

**НЭГ.** Алтайн Зам ХК-ийн 2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтээр Компанийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд заасан ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл хангаагүй байх тул 2015 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтсугай.

**ХОЁР.** Тогтоолыг Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл 46.6 дахь заалтын дагуу 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, тайлагнахыг ТУЗ-ийн гишүүн Н.Энхцэцэгт даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



## “АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015.02.06

№ ТУЗ2015003

Улаанбаатар хот

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны 02 сарын 06-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйл, 60.1 дэх заалт, 76 дугаар зүйл, 76.1.2 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

**НЭГ.** Алтайн Зам ХК-ийн 2015 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04 сарын 04-ний Бямба гарагийн 13 цагт Алтайн Зам ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь оффисын байранд хуралдуулахаар товлосугай.

**ХОЁР.** Хурлаар хэлэлцэх асуудал болон хуралдааны дэгийг Тогтоолын хавсралт №1-ээр батласугай.

**ГУРАВ.** Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Нямдавааг томилсугай.

**ДӨРӨВ.** Хурал зохион байгуулах болон тооллогын ажлыг зохион байгуулах комиссыг дараахи бүрэлдэхүүнтэй батласугай.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| ➤ Комиссын дарга  | Б.Энхбат/ Алтайн зам ХК-ийн гүйцэтгэх захирал |
| ➤ Комиссын гишүүн | Т.Мөнгөнцацрал/ ТУЗНБД                        |
| ➤ Комиссын гишүүн | С.Баянмөнх/ ТУЗ-ийн гишүүн                    |

**ТАВ.** Хуралд оролцох эрхтэй, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.

**ЗУРГАА.** Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар мэдээлэл өгөх, хавсралт №2-д заагдсан баримт бичигтэй танилцуулах ажлыг Алтайн Зам ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь оффисын байранд 2015 оны 3 сарын 28-ны өдрөөс 2015 оны 3 сарын 29-ний өдрүүдэд 10:00-18:00 цагийн хооронд зохион байгуулахыг комисст даалгасугай.

**ДОЛОО.** Санал авах хуудасны загварыг тогтоолын хавсралт №3-д зааснаар батлаж, Хувьцаа эзэмшигчдийг эчнээ санал өгөх боломжоор хангах ажлыг зохион байгуулахыг ТУЗНБД Т.Мөнгөнцацралд үүрэг болгосугай.

**НАЙМ.** Эчнээ саналын хуудас хүлээн авах өдрийг тогтоолын тавдугаарт заасан өдөр эхлүүлж, 2015 оны 3 сарын 30-ны өдрийн 18:00 цагаар тасалбар болгосугай.

**ЕС.** Хурлын зарыг Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу түгээхийг ТУЗНБД Т.Мөнгөнцацралд даалгасугай.

**АРАВ.** Хурлын материалыг бэлтгэн хувьцаа эзэмшигчид болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэн ажиллахыг Комисст даалгасугай.

**АРВАН НЭГ.** Хуралтай холбоотойгоор гарах зардлыг Компаниас гаргахыг Алтайн зам ХК-д зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

М.НЯМДАВАА





ТУЗ2015003 тоот тогтоолын хавсралт №1

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ  
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ

№	Хэлэлцэх асуудал	Хариуцан танилцуулах, гүйцэтгэх хүн	Шийдвэрийг төсөл	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх Ирцийг танилцуулах	ТУЗНБД Т.Мөнгөнцацрал		13:00-13:30
2	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга М.Нямдаваа		13:30-13:35
3	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт	ТУЗ-ийн гишүүн С.Баянмөнх	ХЭ2015001	13:35-14:35
4	ТУЗ2015002 тоот тогтоолыг танилцуулах тайлбар хийх	ТУЗ-ийн гишүүн Н.Энхцэцэг		
5	ТУЗ-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай	ТУЗ-ийн дарга М.Нямдаваа	ХЭ2015002	
6	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах тухай	Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга С.Баянчулуун	ХЭ2015003	
7	ТУЗ-ийн гишүүдийн зардлын төсөв батлах тухай	Цалин урамшууллын хорооны дарга Ц.Ганцэцэг	ХЭ2015004	
8	Санал хураалт			14:35-14:50
9	Тооллогын комиссын тогтоол танилцуулах			14:50-15:00
10	Хурлыг хаах			15:00-15:10



ТУЗ2015003 тоот тогтоолын хавсралт №2

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

1. 2014 оны санхүүгийн тайлан
2. 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
4. 2014 оны ТУЗ-ийн тогтоолууд
5. 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
6. Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
7. ТУЗ-ийн зардлын төсөв
8. Нөгдөл ашиг тараах эсэх тухай
9. ТУЗ-ийн гишүүдийн товч танилцуулга
10. 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоол



ТУЗ2015003 тоот тогтоолын хавсралт №3

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН 2015 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

1. Хувьцаа эзэмшигчийн овог \_\_\_\_\_
2. Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эх/-ийн нэр \_\_\_\_\_
3. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр \_\_\_\_\_
4. Итгэмжлэлээр оролцож байгаа бол төлөөлөгчийн мэдээлэл \_\_\_\_\_
5. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар \_\_\_\_\_
6. Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар \_\_\_\_\_
7. Санал өгөх хувьцааны тоо \_\_\_\_\_
8. Бүртгэсэн / брокер, диллер/ компанийн нэр \_\_\_\_\_
9. Брокерын овог, нэр \_\_\_\_\_

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт			
2	ТУЗ2015002 тоот тогтоолыг танилцуулах тайлбар хийх			
3	ТУЗ-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай			
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах тухай			
5	ТУЗ-ийн гишүүдийн зардлын төсөв батлах тухай			

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (гарын үсэг) (гарын үсгийн тайлал)

#### Санал авах хуудсын ашиглах санамж

- Хувьцаа эзэмшигч нь хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсаар саналаа урьдчилан илгээж болно.
- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсан дахь тохирох хэсэгт + тэмдэглэл хийх бөгөөд нэг асуудалд нэг тэмдэглэгээ хийнэ.
- Засварласан болон балласан саналын хуудас хүчингүйд тооцогдно.
- Ээлжит хурлын талаархи мэдээллийг 976-70112251, 99155646, 99110374 тоот дугаарын утаснаас авах боломжтой

Саналын хуудас хүчингүйд болсон тухай тэмдэглэл (шалтгаан) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Өдөр тутмын хэвлэлд өгөх зарын төсөл

### **АЛТАЙН ЗАМ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Алтын Зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 04-ний Бямба гарагийн 13:00 цагт Алтайн зам ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь оффисын байранд зохион байгуулагдана.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4-р хороо, Хүнсчдийн гудамж, Алтан тариа ХК-ийн байрны баруун талд

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2015.02.23

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд

- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт
- Ногдол ашгийн тухай
- ТУЗ-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай
- ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах тухай
- ТУЗ-ийн гишүүдийн зардлын төсөв батлах тухай

Хурлын материал болон, шийдвэрийн төсөл холбогдох бусад баримттай ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд 99155646 дугаарын утсанд холбогдож авах боломжтой бөгөөд 2015 орны 03 сарын 28-29-ний өдрүүдэд өөрийн байран дээр хурлын материал холбогдох баримт бичигтэй танилцах бүрэн боломжтой.

Холбоо барих

Зохион байгуулах комиссын дарга: 99110374

ТУЗНБД 99155646

Цахим хуудас: [www.altainzam.mn](http://www.altainzam.mn)

Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2012 он 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн  
34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: \_\_\_\_\_ “АЛТАЙН ЗАМ” ХК \_\_\_\_\_

Хаяг, утас: \_\_\_\_\_ 976-99155646 \_\_\_\_\_, 976-99110374 \_\_\_\_\_

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар 2015 оны 04 сарын 04-ний өдөр. 13:00 цаг, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4-р хороо, Алтайн тариа ХК-ийн зүүн талд, Компанийн байрны хурлын танхим

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: \_\_\_\_\_ 2015.02.06 \_\_\_\_\_

Олон нийтэд зарлах огноо \_\_\_\_\_ 2015.02.11 \_\_\_\_\_

Бүртгэх өдөр \_\_\_\_\_ 2015.02.23 \_\_\_\_\_

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо  
\_\_\_\_\_ 2015.02.27.....

Хүргүүлсэн огноо .....

Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо ..... ширхэг, ..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА ..... /Б.Энхбат/

..... оны .... дүгээр сарын ..... –ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН :

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН ..... /...../

..... оны .... дүгээр сарын ..... –ний өдөр





## “АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015.02.06

№ ТУ32015005

Улаанбаатар хот

### САНХҮҮГИЙН АУДИТ ХИЙХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны 02 сарын 06-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэл, Аудитын хорооны саналыг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйл, 76.1.10; мөн хуулийн 81 дүгээр зүйл, 81.4.3 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

**НЭГ.** Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооноос санал болгосон хөндлөнгийн аудитын байгууллагуудаас Тэгш Сан Аудит ХХК-ийг 2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудит хийлгэхээр сонгосугай.

**ХОЁР.** Тэгш Сан Аудит ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Б.Энхбатад зөвшөөрсүгэй.

**ГУРАВ.** Гэрээний хэрэгжилт биелэлтэд хяналт тавин ажиллахыг Аудитын хороонд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.НЯМДАВАА