БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТУЛПАР ХК

2015 оны 02 дугаар № 09 Өлгий хот

сарын 18-ны өдөр Утас : 99422299

***ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ***

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит*

*хурал хуралдуулах тухай*

 *Тулпар ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :*

1. *Тулпар ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 15:00 цагт Баян-Өлгий аймагийн Өлгий сумын 13-р багийн Тулпар ХК-ны байр сургалтын танхимд зарлан хуралдуулсугай.*
2. *Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр оруулсугай.*
* *2014 оны компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудиторын дүгнэлт*
* *2014 оны компанийн үйл ажиллагааны тайлан*
* *Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл*
* *Компанийг өөрчлөн байгуулагдсантай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн нрхийг хэрэгжүүлэх журам*
* *Тулпар ХХК-ийн дүрмийн төсөл*
* *ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг сонгох*
* *2015 оны зорилт, бусад асуудал*
1. *Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөр тогтоосугай.*
2. *Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2015 оны 02 дугаар сарын 23 өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх. Энэ мэдээллийг дээрх хэлбэр шаардлагын дагуу анх мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.*
3. *Ээлжит хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавралтанд заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хороонд Тулпах ХК-ны байранд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Нурланаас танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.*
4. *Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас” –ын агуулгыг 03 дугаар хавралтаар баталсугай.*
5. *Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудсыг хүлээн авах суулчийн өдрийг харьяалагдах брокер, дилерийн компаниар дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө байхаар тогтосугай.*

*ТУЗ-ийн Дарга М.Жанатхан*