БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТУЛПАР ХК

2017 оны 02 дугаар № 07 Өлгий хот

сарын 17-ны өдөр Утас : 99412299

***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 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-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.*

* *2016 оны компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудиторын дүгнэлт*
* *2016 оны компанийн үйл ажиллагааны тайлан*
* *Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл*
* *ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг сонгох*
* *Аудитор хийлгэх компани сонгох.*
* *2017 оны зорилт, бусад асуудал*

1. *Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдрөөр тогтоосугай.*
2. *Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрөөр 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 мэдээлж хөрөнгийн биржийн цахим хуудасанд тавихыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.*
3. *Ээлжит хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд 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 сүүлчийн өдрийг харьяалагдах брокер, дилерийн компаниар дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө байхаар тогтосугай.*
6. *Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6 –д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах үед хувьцаа эзэмшигчдийг компанийн холбогдох бичиг материалтай танилцуулахыг ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга С.Нурланд далгаасугай.*

*ТУЗ-ийн Дарга М.Жанатхан*