# *ЗАÂÕÀÍÁÀßËÀÃ ” ÕÊ-ÍÈÉ ÒªËªªËªÍ*

# *ÓÄÈÐÄÀÕ ÇªÂËªËÈÈÍ ÒÎÃÒÎÎË*

*2014. 03. 03 Äóãààð 2 Óëèàñòàé õîò*

***Хурал зарлан хуралдуулах тухай***

***Êîìïàíèé ÒÓÇºâëºëèéí õóðëààñ Тогтоох нь:***

*Íýã. Компаний Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2014 оны 4-р сарын 30-ны 14 цагт Улиастай хотод ººðèéí байранд хуралдуулахаар тогтоосугай*

*Õî¸ð. Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр баталсугай*

* 1. *Компанèé ÒÓÇ-ººñ 2013 îíä õèéñýí àæëûí òàéëàí, 2014 îíä õèéõ àæëûí òóõàé*
  2. *Êîìïàíèé ä¿ðýìä îðóóëàõ ººð÷ëºëò*
  3. *Êîìïàíèé 2013 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí ò¿¿íä õèéñýí Àóäèòûí ä¿ãíýëò*
  4. *Êîìïàíèé ÒÓÇèéí ãèø¿¿äийã ñîíãîõ*
  5. *ÒÓÇ-èéí òºñâèéã áàòëàõ*
  6. *Ноогдол ашиг хувиарлах эсэх талаар гарсан ТУЗ-ын шийдвэрийг батлах*

1. *Хуралд оролцох эрхтэй хувь нийлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргаж бүртгэх өдрийг 3 -р сарын 18 -нээр тогтоож, хуралд оролцох боломжгүй хүмүүсийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 4-р сарын 2 ноор тогтоосугай.*
2. *Хурлын шийдвэрлэх асуудлаар санал хураалт явуулах хуудас, Хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг хувь нийлүүлэгчдэд мэдэгдэх өдөр, журмыг хавсралтаар баталсугай.*
3. *Хуралд оруулах асуудлыг боловсруулж, Хурлын зар материалыг брокерийн компани ба Монголын хөрөнгийн биржид өгч, хувьцаа эзэмшигчидэд холбогдох мэдээлэлийг хүргэн, Хурлын бэлтгэл хангуулах ажилд хяналт тавиж чанартай зохион байгуулахыг Ã¿éöýòãýõ çàõèðàë Я.Өлзийбүрэн нарийн бичгийн дарга С.Бадамгарав нарт даалгасугай*

*ТУЗ-ын дарга Ë.ÞÐÀ*

*Íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà С.БАДАМГАРАВ*

*02-р Тогтоолын хавсралт*

*Хурал хуралдах шийдвэрийг хувь нийлүүлэгчдэд мэдэгдэх журам*

1. *Хурлын зарыг мэдээлэх*

*Хурал хуралдуулах тухай зарыг хөрөнгийн биржийн цахим хууудас Зууны мэдээ ба Ìîíãîëûí ¿íýí сонинд 3-р сарын 8 ба 3 -р сарын 23 -нд нийтлүүлж аймгийн Çàâõàí телевизээр зарлаж мэдээлнэ.*

1. *Хурлын материалтай урьдчилан танилцах*

*Хурлын материалтай урьдчилан танилцах нөхцөл бүрдүүлж Завханбаялаг ХК-ний албан конторын санхүүгийн өрөө, Улаанбаатар хотод Ã¿¿ä Ñåê боркерийн компанид байрлуулан 3 -р сарын 8 наас эхлэн өдөр бүр 9-17 цагын хооронд танилцуулж байна*

1. *Хувь нийлүүлэгчдэд дараах материалыг танилцуулна.*
   1. *ТУЗ-ийн тогтоол*
   2. *Ашиг хувиарлалтын тухай тогтоолын төсөл*
   3. *2013 îíä õèéñýí àæëûí ìýäýýëýë*
   4. *2013 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí ò¿¿íä õèéñýí Àóäèòèéí ä¿ãíýлт*
   5. *ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿íä íýð äýâø¿¿ëýõ õ¿íèé òàíèëöóóëãà*
   6. *Íýãäìýë ñîíèðõîëòîé ýòãýýä¿¿äèéí õóâüöààíû ìýäýýëýë*
   7. *Êîìïàíèé ä¿ðýìä îðîõ ººð÷ëºëò*
   8. *Хурлаас гарах шийдвэрүүдийн төсөл*
2. *Санал авах хуудас хүргүүлэх*

*Санал хураах хуудсыг УБ хотод Ã¿¿ä Ñåê боркерийн компанид 3-р сарын 15 нд хүргүүлнэ*

*ÇÀÂÕÀÍÁÀßËÀÃ ÕÊ-ÍÈÉ*

*Õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäàëòàé õîëáîãäñîí ìýäýýëýëèéí æàãñààëò,*

*áýëýí áîëãîõ ýöñèéí õóãàöàà*

|  |  |
| --- | --- |
| *Õ¿ðã¿¿ëýõ ìýäýýëýë* | *Áèåë¿¿ëýõ õóãàöàà* |
| *ТУЗ-ийн тогтоол* | *3-ð ñàðûí 05-íä* |
| *2013 îíä õèéñýí àæëûí ìýäýýëýë* | *3-ð ñàðûí 10* |
| *2013 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí* | *3-ð ñàðûí 10* |
| *Àóäèòèéí ä¿ãíýëò, Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ìýäýýëýë* | *3-ð ñàðûí 10* |
| *ÒÓÇ-èéí ãèø¿¿íä íýð äýâø¿¿ëýõ õ¿íèé òàíèëöóóëãà* | *3-ð ñàðûí 8* |
| *Íýãäìýë ñîíèðõîëòîé ýòãýýä¿¿äèéí õóâüöààíû ìýäýýëýë* | *3-ð ñàðûí 8* |
| *Êîìïàíèé ä¿ðýìä îðîõ ººð÷ëºëò* | *3-ð ñàðûí 8* |
| *Хурлаас гарах шийдвэрүүдийн төсөл* | *3-ð ñàðûí 8* |
| *Санал авах хуудас хүргүүлэх* | *3-ð ñàðûí 15* |
| *Ñîíèíä ºãºõ çàð ìýäýýëýë* | *3-ð ñàðûí 8, 3-ð ñàðûí 23-íä* |

*ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÇÀÕÈÐÃÀÀ*

***ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ***

*Компанийн нэр:* ***“ÇÀÂÕÀÍÁÀßËÀÃ ” ÕÊ***

*Хаяг, утас:* ***Çàâõàí àéìãèéí Óëèàñòàé õîò Өлзийт áàã Óòàñ 70462821***

*Хурал хуралдах огноо, цаг, газар:* ***2014 îíû 04-ð ñàðûí 30-íû 14 цагт Çàâõàí àéìãèéí Óëèàñòàé ñóì, “ÇÀÂÕÀÍÁÀßËÀÃ” ÕÊ-íû áàéðàíä***

*Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:* ***2014 îíû 03-ð ñàðûí 3-íû ºäºð Êîìïàíèé ÒÓÇèéí 02 òîîò øèéäâýðýýð***

*Олон нийтэд зарлах огноо:* ***2014 îíû 03-ð ñàðûí 08-íû ºäºð***

*Бүртгэх өдөр:* ***2014 îíû 03-ð ñàðûí 18-íû ºäºð***

*Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:* ***2014 îíû 3-ð ñàðûí 08- 10 -íû ºäºð***

*Хүргүүлсэн огноо ...................................*

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

*ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ*

*КОМИССЫН ДАРГА ..................................*  ***/Ë.ÞÐÀ/***

***2014 îíû 03-ð ñàðûí 03-íû ºäºð***