



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2022 оны 03 сарын 14 өдөр

Дугаар 11

Бүрхээр

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын тов тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дугаар зүйлийн 59.4, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоол, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, “Могойн гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах журмын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14⁰⁰ цагт, Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, “Могойн гол” ХК-ийн байранд хийхээр тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр тогтоосугай.

2.1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт

2.2. ТУЗ-ийн 2021 оны тайлан, зардлын төсвийн гүйцэтгэл болон 2022 оны зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах

2.3. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах, эсэх талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг мэдээлэх

2.4. Хөрөнгө данснаас хасах

2.5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг 1 дүгээр хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийн хяналтын хуудсыг 2 дугаар хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

4. Хурлыг зарлах өдрийг 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр, дахин мэдээлэх өдрийг 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөр, эчнээ санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас хүлээн авах

эцсийн өдрийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрөөр тус тус тасалбар болгон тогтоосугай.

5. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Зохион байгуулах комиссын дарга: Б.Должинсорогдог -ТУЗ-ийн дарга
Гишүүдэд: О.Ууганбаяр -Компанийн гүйцэтгэх захирлын ажлыг хавсран гүйцэтгэгч
Т.Урангэрэл -ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Д.Болор-Эрдэнэ -ТУЗ-ийн гишүүн
Ж.Батболд-ТУЗ-ийн гишүүн

6. Хурлын тооллогын комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.
Тооллогын Комиссын дарга: Г.Өнөржаргал- Компанийн хүний нөөцийн ажилтан
Тооллогын комиссын гишүүдэд: С.Даш- Компанийн хангамжийн менежер
Т.Бат-Очир- Цэцэрлэг сумын иргэн

7. Компанийн дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомжийг хариуцлагатай мөрдөж хурал зохион байгуулахыг комиссын дарга (Б.Должинсорогдог), тооллогын комиссын дарга (Г.Өнөржаргал) нарт даалгасугай.

ДАРГА  Б.ДОЛЖИНСОРОГДОГ




Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны
03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 4 дүгээр
тогтоолын 01 дугаар хавсралт



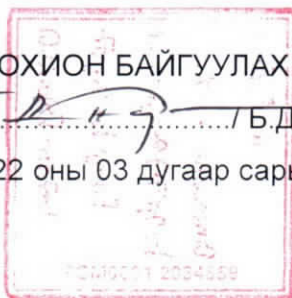
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	“Могойн гол” ХК
Хаяг, утас	Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, 7-р баг, утас:99058438, 99898922
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14 ⁰⁰ цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, “Могойн гол” ХК- ийн байранд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2022.03.14
Олон нийтэд зарлах огноо	2022.03.18
Бүртгэх өдөр	2022.04.04
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2022.03.22
Хүргүүлсэн огноо	2022.03.22
Хурлын даргын нэр	Б.Должинсорогдог
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр	Комиссын дарга: Г.Өнөржаргал Гишүүд: С.Даш, Т.Бат-Очир
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	<ul style="list-style-type: none">- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр, хурлын тэмдэглэл- Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээллэх зарын загвар- Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа
Баримт, бичгийн хуудсын тоо хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОММИССЫН ДАРГА

 / Б.Должинсорогдог /

2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны
03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11 дүгээр
тогтоолын 03 дугаар хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№	ЗҮЙЛ	ТАЙЛБАР
1	Компанийн нэр	"Могойн гол" ХК
2	Хаяг, байршил	Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, 7-р баг
3	ТУЗ-ийн хурал хийсэн огноо	2022.03.14
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
5	Хороонд ирүүлсэн огноо	2022.03.16
6	Олон нийтэд зарлах огноо	2022.03.18
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх	2022.04.02
8	Бүртгэлийн өдөр	2022.04.04 /тийм/
9	Хэлэлцэх асуудал	1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт 2. ТУЗ-ийн 2021 оны тайлан, зардлын төсвийн гүйцэтгэл болон 2022 оны зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах 3. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах, эсэх талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг мэдээлэх 4. Хөрөнгө данснаас хасах тухай 5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.
10	Саналын хуудасны загвар	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11 дугаар тогтоолын 03 дугаар хавсралтаар
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр	2022.04.22
12	Хурлын даргын нэр	Б.Должинсорогдог
	Хурлын тооллогын комиссын гишүүдийн нэр	Комиссын дарга: Г.Өнөржаргал Гишүүд: С.Даш, Т.Бат-Очир
13	Хурал хуралдах огноо	2022.04.29
14	Хурал хуралдуулах газар, байршил	Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, Могойн гол ХК-ийн байранд
	Хурал хуралдуулах огноо, цаг	2022.04.29, 14:00
15	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо	

ТУЗ-ийн хурлын 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн /1/-р тогтоолын 23 Дугаар хавсралт



“Могойн гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд Санал авах хуудас

Хувьцаа эзэмшигчдийн, нэр: Овог, Нэр
 Хувьцаа эзэмшигчдийн дансны дугаар
 Санал өгөх хувьцааны тоо
 Бүртгэсэн/Үнэт цаасны компанийн нэр/.....

Регистрийн дугаар

Хувьцааны төрөл
 Брокерийн овог нэр

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, Удирдлагын ордон “А байр”, 3-р давхар, “Иргэний танхим”

Д/д	Санал авах асуудлууд	Шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тов тогтоох тухай	1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт 2. ТУЗ-ийн 2021 оны тайлан, зардлын төсвийн гүйцэтгэл болон 2022 оны зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах 3. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах, эсэх талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг мэдээлэх 4. Хөрөнгө данснаас хасах тухай 5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Хувьцаа эзэмшигчдийн гарын үсэг
 2022 оны дугаар сарын-ны өдөр

Тооллогын комиссын дарга..... /Г.Өнөржаргал/
 Гишүүн /С.Даш/
 Гишүүн/Г.Бат-Очир/