



“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЈӨЛГИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 17-ны өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 9 дүгээр зүйлийн 9.6,13, 9.12, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор багтагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын 4 дүгээр бүлгийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 12.00 цагт Шангрила Зочид буудлын 1 давхарын Бүүл рүүм /танхим/-д зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2023 оны 03 сарын 20-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2023 оны 03 сарын 22-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2023 оны 04 сарын 06-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 сарын 11-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2023 оны 03 сарын 27-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ж.Болд/-д үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Эрхэмбаярыг томилсугай.
 1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
 1. Гүйцэтгэх захирал Ж.Болд
 2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 1. Н.Должинсүрэн
 2. Б.Мөнгөнтуяа
 3. Б.Нямбаяр
 4. Д.Нарантэлэг
 5. Ж.Уянга
 6. С.Дуламсүрэн
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн /хурал эхлэх цагтай ижил байх/ 12.00 цаг байхаар тогтоосугай.

ТУЗ-ийн 2023 оны 03 сарын 17-ны өдрийн
65 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИГТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСАЛТ**

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн 2023 оны 04 сарын 29-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үнд:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах, компаний дүрэм батлах тухай;
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үнд:
 - а. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - б. Бусад.

-----00-----

ТУЗ-ийн 2023 оны 03 сарын 17-ны өдрийн
да тоот тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт

**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1**

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог

“Түмэн шувуут” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 12.00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Шангрила зочид буудлын 1 давхарг, Бүүл рүүм танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	“Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2.	Хязгаарлагдмал харуулагатай компани үүсгэн байгуулах, компанийн дүрэм батлах			

(Та саналын хурдыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер / ТЭМДЭГ / Гарын үсэг

2023 оны..... сар..... өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Эрүчлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай манлицаад саналын хурдаар саналдаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ илгэмжлэл бичиж өгч нотарилтаар баталгаажуулсан байна.
3. Зааварласан болон байлсан, зарруулагатай саналын хурдаас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005225 утсаар лавтаж болно.
5. Саналын хурдаас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл

ТҮЭ-ийн 2023 оны 03 сарын 17-ны өдрийн
05: тоот тогтоолын Гурвөдүгдээр хавсралт

“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААГ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

Хурал болох газар: Шангрила зочид буудлын Бүүл рүүм танхим
Хурал болох өдөр, цаг: 2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 12.00 цагт
Компанийн оноосон нэр: “Түмэн шувуут” ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Түмэн шувуут” Хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЭ-ын дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах, компанийн дүрэм батлах тухай;
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгөх. Үүнд:
 - а. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЭ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
 - б. Бусад.

Бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 04 сарын 11-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах тухай танилцуулга;
5. Саналын хуудас;
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЭ-ын хурлын 2023 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдрийн 01/2023 тоот тогтоол
7. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комиссттой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

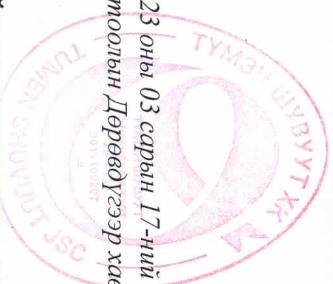
Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 27 дугаар хороо, 21 дүгээр хороолол, 59 дүгээр байшин, “Түмэн шувуут” ХК-ийн оффис

Харилцах утас: 976-70005225

Цахим шуудан: nyambayart@timenshuvuut.mn болон parlatsetseg.d@timenshuvuut.mn

Хурал зохион байгуулах комисс

ТУЗ-ийн 2023 оны 03 сарын 17-ний өдрийн
Орлоом тогтоолын Дөрөвдүгээр хэсвэрэлт



**“ТҮМЭН ШУВУУТ” ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИГТ ХУРАЛД
БЭЛГТЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛГОХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи аудитын дүгнэлт;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
4. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулах тухай танилцуулга;
5. Саналын хуудас;
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ын хурлын 2023 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдрийн 01/2023 тоот тогтоол
7. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

-----00-----