###

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД

###  МОНГОЛ УЛС

###  БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ

#  “АЧИТ АЛХАБЫ” ХК

 212100 Баян-өлгий аймаг, Өлгий сум

 Tel: 9999-2495 Е-mail kalimat\_kh@yghoo.com

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 танай\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-т

 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит

 хурал хуралдуулсан тухай

“Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн 2013 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 2014 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1530 цагт “Мирас” ЗБН-ийн байранд боллоо.

 Уг хурлаар гарсан шийдвэр болон хуралтай холбоотой материалыг хүргүүж байна.

 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Х.КАЛИМАТ

**“АЧИТ АЛХАБЫ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

|  |
| --- |
| …............... оны .......дугаар Дугаар Өлгий сумсарын ................. өдөр |

“АЧИТ АЛХАБЫ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн 2013 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 2014 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1530 цагт “Мирас” ЗБН-ийн байранд болно.

Хуралд дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

Үүнд:

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Монгол Улсын Компанийн тухай хууль шинэчилэгдсэнтэй холбогдуулан Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэж батлах
3. ТУЗ-ийн гишүүдийг батлах

Хурлын бүртгэх өдрийг 2014 оны 3-р сарын 9, санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2014 оны 4-р сарын 10-ны өдрөөр тус тус тогтоосон болно.

 Хурал зохион байгуулах комисс

 Утас: 99992495, 88114029

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“АЧИТ АЛХАБЫ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН****ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

|  |
| --- |
| …............... оны .......дугаар Дугаар Өлгий сумсарын ................. өдөр |
|   Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны  болон санхүүгийн тайлангийн тухай  |

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь: 1. “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай ТУЗ-өөс оруулсан илтгэлийг баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээ авч удирдлагаар ханган ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА .......................К.СЕРИКБАЙ |

**“АЧИТ АЛХАБЫ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

|  |
| --- |
| …............... оны .......дугаар Дугаар Өлгий сумсарын ................. өдөр |
| Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай  |

 УИХ-аас баталсан Компанийн тухай хууль-д нийцүүлэн компанийн дүрмийг шинэчлэн найруулж, улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай “Компанийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журам”-ыг үндэслэн “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн ТУЗ-өөс оруулсан компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлж, эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэхийг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА .......................К.СЕРИКБАЙ

**“АЧИТ АЛХАБЫ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

|  |
| --- |
| …............... оны .......дугаар Дугаар Өлгий сумсарын ................. өдөр |
| Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  гишүүдийг батлах тухай |

 Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болгон Тооллолгын комиссын тооллолгын дүнг үндэслэн “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

 “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдээр

1. Калимат Ахжархын БЮ94021014
2. Халым Калимат УУ65022419
3. Калимат Алуа БЮ96011109
4. Халым Халамхан БЗ80082517
5. Айдар Тилеухан БЗ57082211
6. Магау Самиш БЗ58092311

 “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

1. Азкей Еркеш БЮ76030300
2. Идан Бахыт Б77122513
3. Салдат Абзал БЗ86011812 нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоныг батламжилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА .......................К.СЕРИКБАЙ

“АЧИТ АЛХАБЫ” ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

 ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

........ оны ..... сарын .....өдөр Өлгий хот

“Ачит Алхабы”ХКомпанийн 2013 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суманд 2014 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 1530 цагт “Мирас” ЗБН-ийн байранд болло.

Хурлыг тус компаний ТУЗ-ийн дарга Калемханы Серикбай нээж үг хэлэв. Монгол улсын компанийн тухай хууль, санхүүгийн зохицуулах хорооны журам болон бусад холбогдох хууль журмын дагуу компанийн санхүүгийн жилийн хураангуй балансыг “Зууны мэдээ”, “Үнэн” сонинд хэвлүүлэв мөн хурал хуралдуулах тухай зарыг тус сонины 2014 оны 2 дугаар сарын 27-ны, 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн дугаарт хэвлүүлэн зарлал хүргэв. Хурлын баримт бичгийг танилцуулж, санал авах ажиллагааг зуучлан гүйцэтгэх гэрээг “Таванбогд” БДК-тай 2014 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр хийж хамтран ажиллав. Үнэт цаасны төлбөр, тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-тай үнэт цаасны хадгаламжийн болон үнэт цаастай холбогдолтой төлбөр гүйцэтгэх гэрээ байгуулж 2014 оны 3 дугаар сарын 09-ны өдрөөр тасалбар болгон хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргуулж ажилласан тухай танилцуулж хуурлыг нээв.

Тус ээлжит хурлаар доорхи асуудлыг хэлэлцэв. Үүнд:

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт,
2. Компанийн шинэчилсэн дүрэм батлах,
3. ТУЗ-ийн гишүүндийг сонгох.

Тус компанийн нийт 74127 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс 71683 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хуьцаа эзэмшигч К.Нурлан дансны дугаар 25-19007 25827ширхэг хувьцаа, Х. Калимат дансны дугаар 25-52024, 20389 ширхэг хувьцаа, К.Али дансны дугаар 25-53042, 14430 ширхэг хувьцаа, Ч.Ана дансны дугаар 5-985963, 11037 ширхэг хувьцаа буюу нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 96,7 хувь нь орлцов.

 Хурлын дотоод журмын дагуу Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг ТУЗ-ийн дарга К.Серикбай танилцуулав.

 Дараагийн асуудлыг буюу Монгол Улсын Компанийн тухай хууль шинэчилэгдсэнтэй холбогдуулан Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг төслийг компанийн гүйцэтгэх захирал Х.Калимат танилцуулав.

 ТУЗ-ийн гишүүндийг сонгох талаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Халамхан тайлбар хийж ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшиж буй хүмүүсүүдийг танилцуулав.

 Дээрхи асуудлуудтай холбоотой ямар нэгэн санал, шүүмжлэл гараагүй учир саналын худсаар дээрх 3 асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураасан болно.

 Нийт ирсэн саналын хуудсыг үндэслэн дараах шийдвэр гаргав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 96,7 хувь буюу 71683 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хуьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас ирсэнээс 4 буюу 100 хувь хүчинтэй байлаа.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх нийт 645147 саналын хуудсаар

1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг 100 хувь зөвшөөрсөн ба татгалзсан, түтгэлзсэн санал үгүй байна.
2. Монгол Улсын Компанийн тухай хууль шинэчилэгдсэнтэй холбогдуулан Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 100 хувь зөвшөөрсөн ба татгалзсан, түтгэлзсэн санал үгүй байна.
3. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:

 “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат гишүүдэд

1. Калимат Ахжархын 11,11 %
2. Халым Калимат 11,11%
3. Калимат Алуа 11,11%
4. Халым Халамхан 11,11%
5. Айдар Тилеухан 11,11%
6. Магау Самиш 11,11%

 “Ачит Алхабы” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдэд

1. Азкей Еркеш 11,11%
2. Идан Бахыт 11,11%
3. Салдат Абзал 11,11% нар тус тус санал авч

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдов.

 Тэмдэглэл хөтөлсөн ................................... Х.Халамхан

 Танилцсан Хурлын дарга ........................ К.Серикбай