



**“МОНБИЙФ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар².....

Улаанбаатар
хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санхүүгийн тайланд
хийсэн дүгнэлтийг батлах**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хийсэн дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



..... Э.ЗОЛБОО



“МОНБИЙФ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар3.....

Улаанбаатар
хот

Компанийн 2023 оны санхүүгийн төлөвлөгөөг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дах хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компанийн 2023 оны санхүүгийн төсөв, төлөвлөгөөг төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хэлэлцүүлснийг хавсралтаар баталсугай.
2. 2023 оны санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Оюунсүрэн/, Ахлах нягтлан бодогч /Ц.Батцэцэг/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Э.ЗОЛБОО



“МОНБИЙФ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар4.....

Улаанбаатар
хот

Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1-23.3, 23.5-23.6, 24 дүгээр зүйлийн 24.1, 53 дугаар зүйлийн 53.1.1, 60 дугаар зүйлийн 60.3, 62 дугаар зүйлийн 62.1.4, 62.1.12, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.2 дах заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын санал хураасан дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монбийф” ХК-ийн ТУЗ-өөс боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсан компанийг өөрчлөх төслийг энэ тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар уг компанийн хэлбэрийг өөрчилснийг баталсугай.
3. Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар уг компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөн ч компанийн өмнөх ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тогтоол гарах хүртэл хугацаанд үргэлжлүүлсүгэй.
4. Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар уг компанийн хэлбэрийг өөрчилсөнтэй холбоотойгоор хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, хувьцааны үнэлгээ хийлгэх, брокерын болон үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвтэй гэрээ байгуулах гэх мэт өөрчлөн зохион байгуулагдахад шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллах, төлөөлөн гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Оюунсүрэн/-д олгосугай.
5. Өөрчлөн байгуулагдсан “Монбийф” ХК-ийн эрх, үүрэг, хариуцлага шинээр бий болсон “Монбийф” ХХК-д шилжиж байгаа болон хуулийн этгээдийн оноосон нэр, гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт ороогүй болохыг тус тус дурдсугай.
6. Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа компанийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч нь өөрчлөн байгуулахын эсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтад оролцоогүй бол өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас

шаардах эрхтэй болохыг дурдаж хувьцааг эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг хуульд заасны дагуу зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Оюунсүрэн/-д даалгасугай.

7. Энэхүү шийдвэрийг толгой компани болон холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэх, бусад шаардлагатай ажиллагааг хийж гүйцэтгэхийг Батболд овогтой Бат-Эрдэнэ /РД:...../-д итгэмжилсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Э.ЗОЛБОО



“МОНБИЙФ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар5.....

Улаанбаатар
хот

Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1-д заасныг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Монбийф” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар өөрчлөн байгуулахаар шийдвэрлэснийг дурдсугай.

2. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу “Монбийф” ХК-ийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан Компанийн дүрмийг хавсралт №1-ээр шинэчлэн баталсугай.

3. Энэхүү шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн Биржид хүргүүлэх, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, гэрчилгээ хүлээн ажиллагааг хийж гүйцэтгэхийг Батболд овогтой Бат-Эрдэнэ /РД:...../ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Э.ЗОЛБОО



**“МОНБИЙФ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар6.....

Улаанбаатар
хот

**Компанийн эргүүлэн худалдаж авах
нэгж хувьцааны үнийг тогтоож батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2, 55.6, 55.7, 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.12, 62.1.15, Хараат бус үнэлгээний байгууллагын 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/15 дугаартай нэгж хувьцааны үнэлгээний тайлан, Хөндлөнгийн аудитын байгууллагын 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 1/01 дугаартай дүгнэлт, “Монбийф” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.9.6, 7.9.8 дах заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монбийф” ХК-ийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон хэлбэр өөрчлөхтэй холбогдуулан эргүүлэн худалдаж авах нэгж хувьцааг үнийг 47 /дөчин долоон/ төгрөгөөр тогтоосугай.
2. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан компанийн эргүүлэн худалдаж авах нэгж хувьцааг үнийг тогтоосонтой холбоотойгоор Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Хувьцаа эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг санхүүгийн бүхий л боломжит нөөц бололцоогоо дайчлан, эрх бүхий байгууллагатай хамтран хуульд нийцүүлэн зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Оюунсүрэн/-д үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү шийдвэрийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хуульд заасны дагуу хэвлэн мэдээлэхийг Маркетингийн ахлах менежер /Г.Төвсанаа/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Э.ЗОЛБОО



“МОНБИЙФ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр

Дугаар7.....

Улаанбаатар
хот

2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус Хурлаас гарсан тогтоолыг хүчингүй болгохыг батлах

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, 62.1.16, “Монбийф” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.9.8 дах заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас гарсан 1 дугаартай Компанийн хэлбэр өөрчлөх тухай тогтоолыг хүчингүй болгохыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Э.ЗОЛБОО