



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03-р сарын 20-ны өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дах заалтууд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар бүлгийн 6.2, 6.3, 6.4 дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн Лхагва гаригийн 15.00 цагт Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Самбуугийн гудамж хаягт байрлах “Улаанбаатар” зочид буудлын “Сонгинохайрхан танхим”-д танхимын хэлбэрээр зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - “Монгол базальт” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 03 сарын 23-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/-д даалгасугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 сарын 11-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. “Монгол базальт” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, Компанийн цахим хуудас болон өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-оор 2025 оны 03 сарын 25-ний өдөр олон нийтэд мэдээлж, зарын давталтыг 2025 оны 04 сарын 09-ний өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин олон нийтэд мэдээлсүгэй.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гаргах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга зэрэг баримт бичгийг 2025 оны 03 сарын 26-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Энхгэрэл/-д даалгасугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарын загварыг нэгдүгээр хавсралтаар, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар, хурлын саналын хуудасны загварыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг, хурлын хөтөлбөрийг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн П.Нямдорж, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдээр О.Билгүүн, Ц.Мэндбаяр, Б.Энхсайхан нарыг томилсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2025 оны 04 сарын 26-ний өдрийн 18.00 цаг хүртэл хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Фламинго тауэр 7 давхарт байрлах компанийн төв оффист бичгээр урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /П.Нямдорж/-д даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Т.Ууганцэцэг, тооллогын комиссын гишүүдээр Б.Амаржаргал, Э.Цэрэнпагма нарыг томилсугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжид зааснаар Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /О.Билгүүн/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.АРИУНБОЛД

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 20-ны өдрийн
07 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Компанийн оноосон нэр: “Монгол базальт” хувьцаат компани

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрийн бүс 1-35 тоот

Хурал болох газар: Улаанбаатар зочид буудал, “Сонгинохайрхан” танхим /хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Самбуугийн гудамж/

Хурал болох өдөр, цаг: 2025 оны 04 сарын 30-ний өдрийн Лхагва гаригт 15.00 цагт

Хурал болох хэлбэр: Танхим

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 04 сарын 11-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Монгол базальт” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
4. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан
5. “Нексия глобал монголиа аудит” ХХК-ийн аудитын дүгнэлт
6. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
7. Ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай 2025 оны 03 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 10.00-16.00 цагийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани болон Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, “Фламинго тауэр”-ийн 7 давхарт компанийн төв оффисын аль нэгт очиж эсхүл www.basaltwool.mn цахим хуудсаар дамжуулан танилцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75114444 утсаар авч болно.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 20-ны өдрийн
07 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

| № | Баримт бичгийн нэр |
|---|--|
| 1 | “Монгол базальт” ХК-ийн ТУЗ-ийн тогтоол, хавсралтуудын хамт Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай 2025.03.20-ны өдрийн Дугаар 07 |
| 2 | “Монгол базальт” ХК-ийн 2024 оны Үйл ажиллагааны тайлан |
| 3 | “Монгол базальт” ХК-ийн 2024 оны Санхүүгийн тайлан “Нексия глобал монголиа аудит” ХХК-ийн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт |
| 4 | “Монгол базальт” ХК-ийн 2024 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өгсөн дүгнэлт |
| 5 | “Монгол базальт” ХК-ийн Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан |
| 6 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ногдол ашиг тараах тухай 2025.02.19-ны өдрийн Дугаар 03 тогтоол |
| 7 | Компанийн 5-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчид, түүний хувьцааны төрөл, тоо |

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 20-ны өдрийн
07 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Санал хураах арга: Энгийн

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Брокерийн компанийн нэр: _____

*“Монгол базальт” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн
Лхагва гаригийн 15.00 цагт*

| № | Хэлэлцэх асуудал | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн |
|---|--|------------|------------|------------|
| 1 | Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах | | | |

Хувьцаа эзэмшигч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/-ийн гарын үсэг _____ /

Санал авах хуудас үйлдсэн: 2025 оны ___ сарын ___ өдөр

Саналын хуудасыг хүчинтэйд тооцсон эсэх: _____

Тооллогын комиссын дарга _____ /Т.Ууганцэцэг/

Саналын хуудасыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: _____

Санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудасыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгтээ /+/ тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн хүснэгтэд /+/ тэмдэглэгээ хийнэ.
2. Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч үнэт цаасны компанийн тэмдэг даран баталгаажуулж хувьцаа эзэмшигчдэд өгнө.
3. Засварласан, балласан залруулагатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь 2025 оны 04 сарын 26-ний дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй тохиолдолд 2025 оны 04 сарын 26-ний 18.00 цагаас өмнө санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хүргүүлнэ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 20-ны өдрийн
07 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 Монгол базальт ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржийн холбогдох дүрэм журам, заавар, компанийн дүрэм болон энэхүү дэгийг баримтлан зохион байгуулна.
2. Хурлын дарга, түүний эрх үүрэг
 - 2.1 Хурлын дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр эсхүл хурлын даргыг томилсон шийдвэрт заасан этгээд байна.
 - 2.2 Хурлын дарга дараах эрх, үүрэгтэй. Үүнд:
 - 2.2.1 Хурлын дарга нь хурлын дэгийн дагуу удирдан явуулж, хуралд оролцогчдоос хурлын дэгийг сахин биелүүлэхийг шаардах
 - 2.2.2 Хуралд оролцогчдод асуулт асуух зөвшөөрөл олгож, асуулт асуух хугацааг чанд мөрдүүлэх
 - 2.2.3 Хуралдааны дэг зөрчсөн этгээдэд энэхүү дэгийн 7-д заасан хариуцлага тооцох

3. Хуралдаанд оролцох

- 3.1 Хуралд оролцогч нь хурал эхлэхээс 30 минутын өмнө бэлтгэлээ хангаж, бүртгэлээ баталгаажуулсан байна.
- 3.2 Хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигч иргэн нь танхимаар хуралд оролцохоор ирэхдээ өөрийн хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэхтэй ирнэ. Хэрэв итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөрийн төлөөний хүнийг оролцуулах тохиолдолд хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг авч ирнэ.
- 3.3 Хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага нь танхимаар хуралд оролцохоор ирэхдээ өөрийн компанийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээ /эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/-тай ирнэ. Хэрэв итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөрийн төлөөний хүнийг оролцуулах тохиолдолд хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийн эх хувийг авчирна.
- 3.4 Хуралд оролцогчийг дараах тохиолдолд хуралд оролцуулахгүй, хурлын танхимаас гаргана. Үүнд:
 - 3.4.1 Хувьцаа эзэмшигч биш байх
 - 3.4.2 Хувьцаа эзэмшигчийн хуралд оролцох эрхтэйг гэрчлэх бичиг баримтгүй байх
 - 3.4.3 Хүчин төгөлдөр бичиг баримтын шаардлага хангаагүй байх
 - 3.4.4 Хурлын үеэр эмх, замбараагүй байдал бий болгох
 - 3.4.5 Хурлын даргын сануулгыг удаа дараа зөрчих
 - 3.4.6 Зүй бус үг хэллэг хэрэглэх, бусдыг дайрч доромжлох үйлдэл гаргах
- 3.5 Тооллогын комисс нь энэхүү дэгийн 3.4-т заасан үндэслэлээр тухайн этгээдийг хуралд оруулахгүй, хурлын танхимаас гаргана.

4. Асуулт, хариулт

- 4.1 Хуралд оролцогч нь хэлэлцэх асуудалтай холбоотой асуулт асууна. Асуулт асуух хугацаа 1 /нэг/ минут байна.

- 4.2 Хурлын дарга нь хэлэлцэх асуудлыг танилцуулсны дараа хуралд оролцогчдоос асуулт байгаа эсэхийг асууна.
- 4.3 Хурал зохион байгуулагч нь асуулт асуух, хувьцаа эзэмшигчдийг дараалалд оруулан овог, нэр асуултыг тэмдэглэж авна.
- 4.4 Асуултад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хариулна. Асуултад хариулах этгээд нь хэлэлцэх асуудалтай холбоогүй асуултад хариулахаас татгалзах эрхтэй.
- 4.5 Асуулт асуух хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хурлын дарга хугацаа дууссаныг сануулах бөгөөд сануулснаас хойш 30 секунд өнгөрмөгц хурлын дарга тухайн хүнийг асуултаа дуусгахыг шаардана.
- 4.6 Хувьцаа эзэмшигчид нь хуралд оролцож буй хөндлөнгийн аудитын байгууллагын төлөөлөгчөөс асуулт асууж болох ба энэхүү дэгийг баримтална.

5. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой санал өгөх

- 5.1 Хуралд оролцогч нь хурлын өмнө цахим бүртгэлд бүртгүүлэн, санал өгөх заавартай танилцсан байх бөгөөд тус заавар маягтын дагуу саналаа өгөөгүй бол тухайн саналыг хүчингүйд тооцно.
- 5.2 Урьдчилсан санал гэдэг нь хувьцаа эзэмшигчийн хурлын товлосон өдрөөс өмнө батлагдсан саналын хуудсаар цаасаар өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн санал байна.
- 5.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах албан ёсны зарлалд тусгагдсан бүртгэлийн өдрөөс эхлэн урьдчилсан санал өгч болно. Урьдчилсан санал өгсөн тохиолдолд түүнийг дахин өөрчлөхгүй ба тус санал нь эцсийнх байна.
- 5.4 Хуралд оролцогч нь цахим болон цаасан хэлбэрээр өөр агуулгатай санал өгсөн тохиолдолд цаг хугацааны дарааллаар түрүүлж өгсөн саналыг хүчинтэйд тооцно.
- 5.5 Хуралд оролцогч нь хэлэлцэх асуудал тус бүрт нэг санал өгөх эрхтэй.
- 5.6 Хэлэлцэх асуудлын баримт бичгийн төсөл болон тогтоолын төсөлд санал өгөхдөө саналын хуудасны арын хэсэгт бичнэ.
- 5.7 Хуралд оролцогчоос баримт бичгийн төсөл болон тогтоолын төсөлд өгсөн саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь саналын товъёогт тусгана. Саналын товъёогт тусгахдаа тухайн хуралд оролцогчийн овог, нэр оруулах саналыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт тусгана.

6. Санал тоолох, саналыг нэгтгэн танилцуулах

- 6.1 Саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор томилогдсон тооллогын комисс тоолж, нэгтгэнэ.
- 6.2 Тооллогын комиссын дарга нь саналыг нэгтгэж хурлын даргад танилцуулна.
- 6.3 Хуралд оролцогч нь цахим болон цаасан хэлбэрээр давхар санал өгсөн тохиолдолд цаг хугацааны дарааллаар сүүлийн өгсөн саналыг хүчинтэйд тооцно.
- 6.4 Урьдчилсан байдлаар саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн тус хуралд оролцсонд тооцож бүртгэх ба саналын хуудасыг нэгтгэн тоолно.
- 6.5 Тооллогын комисс нь цахим системээр өгсөн саналыг шууд тоолж, цаасан хэлбэрээр өгсөн хүчин төгөлдөр саналыг цахим систем рүү оруулж, саналыг нэгтгэнэ.
- 6.6 Нийт саналыг нэгтгэсэн цахим системийн тайлан болон цаасан хэлбэрээр өгсөн саналыг хамт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгч, бусад хурлын материалын хамт архивлана.

7. Хариуцлага

- 7.1 Хуралдааны дэг зөрчигчид хуралдаан даргалагч нь эхний удаа сануулна
- 7.2 Удаа дараа зөрчвөл хурлын танхимаас гаргана.
