

“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 12

№ Т/38

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ
ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 59.1, 59.4, 60.1 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Эм жи эл акуа” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 10:00 цагт <https://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - “Эм Жи Эл Акуа” ХК-ийн 2024 жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ -ийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлж батлах
 - Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах
 - Компанийн ногдол ашгийн бодлого, 2025 оны ногдол ашгийн шийдвэрийг танилцуулах
 - ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - ТУЗ-ийн 2025 оны төсөв батлах
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонин, олон нийтийн телевизийн мэдээгээр хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс-т даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-р баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг Үнэт цаасны компаниуд, компанийн байранд танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг Хавсралт №4-р баталсугай.
8. Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид урьчилсан саналын хуудсыг бөглөн ирүүлэх боломжтой ба өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компаниар дамжуулан хүргүүлэх, эсхүл “Эм жи эл акуа” ХК-ийн байранд биеэр ирж өгөх боломжтой. Хувьцаа эзэмшигчээс ирүүлсэн урьчилсан саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа 2025 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10:00 цаг байхаар тогтсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Бат-Оргил /Эм жи эл агуа ХК, гүйцэтгэх захирлын орлогч/, зохион байгуулах комиссын гишүүдэд Д.Бат-ирээдүй /Эм жи эл агуа ХК, Ерөнхий нягтлан бодогч/, Б.Дашзэвэг /Эм жи эл агуа ХК, Түгээлтийн албаны дарга/, Ш.Отгонцэцэг /Эм жи эл агуа ХК, Маркетингийн албаны дарга/ нарыг тус тус томилсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар С.Санасэр /Эм жи эл агуа ХК, ТУЗ хараат бус гишүүн/.
- Тооллогын комиссын даргаар: С.Дөлгөөн /БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын албаны захирал/, гишүүдээр: Г.Намхайдорж /Эм жи эл агуа ХК, ТУЗ НБД/, Г.Энхжин /БиДиСЕК ҮЦК ХК-ний Харилцагчийн албаны мэргэжилтэн/, М.Оюунсүвд /БиДиСЕК ҮЦК ХК-ний Харилцагчийн албаны мэргэжилтэн/ нарыг тус тус томилсугай

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



С. АЛТАНТУЯА