



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ  
“ГАН ХИЙЦ”  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ

2019 оны 2- сарын 25-ны өдөр

№ 24.

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал  
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 02-р сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 04-р сарын 26-ны өдрийн 11:40 цагаас компанийн хурлын байранд хуралдуулахаар зарласугай.
2. Дээрх хурлаар хэлэлцэх асуудлыг дор дурьдсанаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал оруулахаар баталсугай. Үүнд:
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
  - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх
  - ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсөв, Компанийн үйл ажиллагааны 2019 оны зардлын төсөв батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хавсралтын дагуу баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД



М.ДАВААСҮРЭН

Ц.ЖАНЛАВ

Э.ДОЛГОРСҮРЭН

Д.НЯМЖАВ

Д.ЭНХБААТАР

Б.ЭРДЭНЭБАЯР

Ц.ПҮРЭВЖАРГАЛ

Б.ГАНБАТ

Д.ОЮУНЗУЛ



ТУЗ-ийн 2019 оны 2/ тоот  
тогтоолын хавсралт

**“ГАН ХИЙЦ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө**

№	Гүйцэтгэх ажлын утга	Хугацаа	Хариуцах хүн
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон хөрөнгийн биржд хүргэх	2019-02-28	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
2	Санхүүгийн тайлан , аудитын дүгнэлтийг хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр нийтлэх	2019.03.10	Нягтлан бодогч Л.Болор-эрдэнэ
3	Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаар мэдээлэх  /Монголын үнэн сонин, Өдрийн сонин, UBS телевиз, <a href="http://www.Gankhiits.mn">www.Gankhiits.mn</a> <a href="http://www.mse.mn">www.mse.mn</a> /	2019-03-02  Давтан зар 2019-03-17	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг бэлэн болгох Үүнд: - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх - ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулалын хэмжээ, зардлын төсвийг батлах	2019-04-15	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
5	ХЭ-ийн бүртгэлийг Үнэт цаас төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөс авч бэлтгэх	2019-03-22	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
6	Хурлын байрыг бэлдэх	2019-04-25	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
7	Компанийн үйл ажиллагааны тайланг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх	2019.04.01 дотор	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг
8	Хурлын ирцийг бүртгэн, гишүүдэд хурлын материалыг тараан танилцуулах	2019-04-26	ТУЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн
9	Хурлын материалыг бүрдүүлж цэгцлэн зохих байгууллагад хүргүүлж мэдэгдэх	2019-04-22-ны дотор	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга О.Ууганцэцэг