



**ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ  
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН  
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 03 сарын 03 өдөр

Дугаар 07

Бүрхээр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлах тухай**

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, “Могойн гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах журмын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалт болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14 цагт Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, Бүрхээр 7-р баг, Компанийн өөрийн байранд хуралдуулахаар тогтоосугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
  - 2.1. Компанийн 2022 оны үйлдвэрлэлийн болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
  - 2.2. ТУЗ-ын 2022 оны ажлын тайлан, зардлын төсвийн гүйцэтгэл болон 2023 оны ТУЗ-ын зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
  - 2.3. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгээр хуваарилсан ногдол ашгийг тараасан тухай тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлэх
  - 2.4. Нэмэлт хувьцаа гаргах
  - 2.5. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг 1 дүгээр хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийн хяналтын хуудсыг 2 дугаар хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг олон нийтэд зарлах өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 09, дахин мэдээлэх өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 24, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 27, эчнээ санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас хүлээн авах өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдээр тус тус тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга бөгөөд хурлын

дарга: Ж. Батболд ТУЗ-ийн дарга

Гишүүд: Б. Должинсорогдог ТУЗ-ийн гишүүн

Д. Болор-Эрдэнэ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Б. Түмэндэлгэр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Б. Батхүү Гүйцэтгэх Захирлын үүргийг орон гүйцэтгэгч

6. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Тооллогын комиссын дарга: Л.Шинэцэцэг Эдийн засагч

Гишүүд: С.Даш Хангамжийн менежер

Т.Бат-Очир Хувьцаа эзэмшигч

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг холбогдох хууль тогтоомж болон компанийн дүрмийн хүрээнд зохион байгуулж ажиллахыг комиссын дарга (Ж.Батболд), тооллогын комиссын дарга (Л.Шинэцэцэг) нарт даалгасугай.

ДАРГА



Ж.БАТБОЛД

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: “МОГОЙН ГОЛ”ХК

Хаяг, байршил: ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, ЦЭЦЭРЛЭГ СУМ, БҮРХЭЭР 7-Р БАГ

Хурал хуралдах өдөр, цаг: 2023 оны 04 дугаар сарын 21 өдөр, 14 цаг 00 минут

Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил: ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, ЦЭЦЭРЛЭГ СУМ,  
БҮРХЭЭР 7-Р БАГ, КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН  
БАЙРАНД

Хурлын төрөл: ЭЭЛЖИТ

Хурал зарлагч: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2023 оны 03 дүгээр сарын 03 өдөр

Олон нийтэд зарлах огноо: 2023 оны 03 дүгээр сарын 09 өдөр.

Бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 03 дугаар сарын 27 өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер

дилерийн компанид хүргүүлэх огноо: 2023 оны 03 сарын 28 өдөр.

Хүргүүлсэн огноо: 2023.03.07

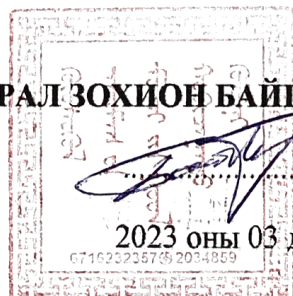
Хурлын даргын нэр: Ж.БАТБОЛД

Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр: Дарга Л.Шинэцэцэг  
Гишүүн С.Даш  
Гишүүн Т.Бат-Очир

Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/: ..... хуудас

Баримт, бичгийн хуудасны тоо: ..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА



..... /Ж.БАТБОЛД/

2023 оны 03 дугаар сарын 03 өдөр

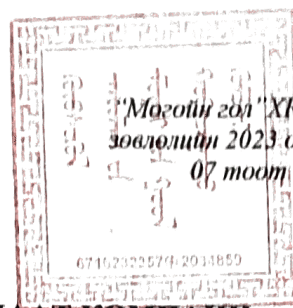
Дээрх мэдээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо,  
“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д тус тус ирүүлнэ.



Санхүүгийн зохицуулах хорооны  
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн  
377 дугаар тогтоолоор баталсан  
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн  
хурлын зар хүргэх журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№	ЗҮЙЛ	ТАЙЛБАР
1	Компанийн нэр: "Могойн гол" ХК	
2	Хаяг, байршил: Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум 7-р баг	
3	ТУЗ-ийн хурал хийсэн огноо: 2023.03-03	
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл: Төлоолон удирдах зөвлөл	
5	Хороонд ирүүлсэн огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 3 хоногийн дотор/: 2023.03-07	Тийм
6	Олон нийтэд зарлах огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 5 хоногийн дотор/: 2023.03-09	Тийм
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх: 2023.03-24	Тийм
8	Бүртгэлийн өдөр /нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь хоног/: 2023.03-27	
9	Хэлэлцэх асуудал /Компанийн тухай хуулийн 60.2 дахь хэсэгтэй нийцэж буй эсэх/:	Нийцнэ.
10	Саналын хуудасны загвар: ТУЗ-н 2023.03-03-ны 07 тоот тогтоол 3-р хавсралт	
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр: 2023.04-20	
12	Хурлын даргын нэр: Ж. Батболд	
	Хурлын комиссын гишүүдийн нэр: А. Шинэцэцэг, С. Даш, Т. Батсүр, Төлоолонгийн комисс	
13	Хурал хуралдах огноо /шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоног/: 2023.04-21	
14	Хурал хуралдуулах газар, байршил, хаяг: Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, Бүрх 7-р баг	
	Хурал хуралдуулах огноо, цаг: 2023.04-21 өдөр, 14 <sup>00</sup> цаг	
15	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр:	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг:	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо:	



“Могойн гол” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах  
Зөвлөлийн 2023 оны 03 сарын 03 өдрийн  
07 тоот тогтоолын хавсралт 3

## “МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

**Хувьцаа эзэмшигчийн:**

Овог: ..... Нэр: .....

Регистрийн дугаар: .....

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

**Бүртгэсэн:**

/Үнэт цаасны компанийн нэр/ .....

Брокерийн гарын үсэг, тэмдэг

“Могойн гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 21 өдрийн 14 цагт компанийн өөрийн байранд болно. Бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 03 сарын 27 өдөр.

**Жич:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох асуудлаар холбоо барихыг хүсвэл доорхи утсанд хандах буюу компанийн өөрийн байранд ирж танилцаж болно.

**Харилцах утас:** 80083179, 99119423

Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1. Компанийн 2022 оны үйлдвэрлэлийн болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах			
2. ТУЗ-ын 2022 оны ажлын тайлан, зардлын төсвийн гүйцэтгэл болон 2023 оны ТУЗ-ын зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах			
3. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгээр хуваарилсан ногдол ашгийг тараасан тухай тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлэх			
4. Нэмэлт хувьцаа гаргах			

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ: ..... /  
гарын үсэг

2023 оны ..... сар ..... өдөр.

Санал авах хуудсыг хүчинтэйд тооцож тоолсон: Тооллогын комиссын

Дарга: ...../Л.Шинэцэцэг/

Гишүүн: ...../С.Даш/

Гишүүн: ...../Т.Бат-Очир/

2023 оны ..... сар ..... өдөр

## “МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ  
СОНГОХ САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн:

Овог: ..... Нэр: .....

Регистрийн дугаар: .....

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Кумулятив аргаар санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Бүртгэсэн:

/Үнэт цаасны компанийн нэр/ .....

Брокерийн гарын үсэг, тэмдэг .....

“Могойн гол”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 14 цагт компанийн өөрийн байранд болно. Бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 03 сарын 27 өдөр.

**Жич:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох асуудлаар холбоо барихыг хүсвэл доорхи утсанд хандах буюу компанийн өөрийн байранд ирж танилцаж болно.

Харилцах утас: 80083179, 99119423

Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгож батлах			
Ердийн гишүүд			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Хараат бус гишүүд			
1.			
2.			
3.			

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ: ..... /  
гарын үсэг

2023 оны ..... сар ..... өдөр.

Санал авах хуудсыг хүчинтэйд тооцож тоолсон: Тооллогын комиссын

Дарга: ..... /Л.Шинэцэцэг/

Гишүүн: ..... /С.Даш/

Гишүүн: ..... /Т.Бат-Очир/

2023 оны ..... сар ..... өдөр

## САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч брокер дилерийн компанийн ажилтанууд бөглөн тамга даран баталгаажуулан хувь нийлүүлэгчид өгнө.
2. Хувь нийлүүлэгч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокер дилерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаж санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай, буруу бөглөсөн санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор нь бичиж гарын үсгээ зураад өгч явуулна. Таныг төлөөлөх хүний  
Овог..... Нэр.....  
Оршин байгаа газрын хаяг .....  
.....  
Хувь нийлүүлэгчийн гарын үсэг .....
5. Санал авах хуудас хүчингүй болсон шалтгаан  
.....  
.....  
.....