

“МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 19-ний өдөр

№^{25/03}.....

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11 дэх заалт, 60 дугаар зүйл, 64 дүгээр зүйл, 65 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.4, 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 заалтыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Монос хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний Лхагва гарагийн 10.00 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3 хаягт байрлах Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн 3 давхарт байрлах хурлын танхимд цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр хуралдуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
 - 2.1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хөндлөнгийн компанийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах,
 - 2.2. Нөгдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулах,
 - 2.3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх,
 - 2.4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны төсвийг хэлэлцүүлэх,
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох байгууллагад хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хүргэсүгэй.
4. Хурлын зарыг тогтоолын Хавсралт №01-р батлан, компанийн болон Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 02-р сарын 24, 2024 оны 03-р сарын 11-ний өдрүүдэд олон нийтэд зарлан мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2025 оны 03-р сарын 01-ний өдрийн дотор брокер, дилерийн компанид хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоосугай.
6. Хурлын саналын хуудсыг энэ тогтоолын Хавсралт №02-р батлаж, брокер дилерийн компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд тарааж, хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авах эцсийн хугацааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөр тасалбар болгосугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Х.Анандыг томилсугай.
8. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Э.Амарболд, гишүүдээр олон нийттэй харилцах менежер Ч.Соёлжингоо, дижитал менежер У.Цогтбилэг, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Цагаанхүү нарыг томилсугай.
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай.
Тооллогын комиссын даргаар санхүүгийн менежер П.Энхбаяр
Тооллогын комиссын гишүүдээр маркетингийн албаны дарга Ц.Дөлгөөнмайдар
маркетингийн ахлах менежер Т.Энхжин
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг хурлын материалтай танилцах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж, хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Э.Амарболд), Гүйцэтгэх захирал (А.Отгондарь) нарт даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Х.АНАНД

2025 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн ТУЗ-ийн
хурлын *20/03* тогтоолын Хавсралт № 01



/Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагад хүргүүлэх зарын эх/

“МОНОС ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монос хүнс ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04-р сарын 09-ний Лхагва гарагийн 10:00 цагт Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3 хаягт байрлах Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн 3 давхарт байрлах хурлын танхимд цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр хуралдах тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 03-р сарын 12-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал:

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хөндлөнгийн компанийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах
2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулах
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх
4. ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг хэлэлцүүлэх.

Хурлын материалтай танилцах:

1. Өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниас
2. Монос хүнс ХК-ийн БГД, 20-р хороо, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3 хаягт байрлах Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн байранд ажлын өдрүүдэд 10:00-15:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.

Урьдчилан санал өгөх:

Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй, урьдчилан санал өгөх хувьцаа эзэмшигч хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсыг бөглөн өөрийн харилцаж брокер, дилерийн компаниар дамжуулах, эсвэл компанийн байранд биеэр ирж өгөх, эсвэл баталгаат шуудангаар 2025 оны 04 сарын 04-ний өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Утас: 88883492, 99035178

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



2025 оны 02 сарын 19-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлын *25/02* тогтоолын Хавсралт № 02

МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо (ширхэг) : _____

Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: _____

Бүртгэсэн брокерийн овог, нэр: _____

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Монос хүнс ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлт			
2	Монос хүнс ХК-ийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсөв			

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) тэмдэг гэхчилэн тавина.
- Саналын хуудсыг балласан, засварласан, тэмдэглэгээ хийгээгүй бол хүчингүйд тооцно.
- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсаа бөглөж 2025 оны 04 сарын 04 өдрөөс өмнө хүргүүлэх боломжтой.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол тухайн төлөөлөх хүнд итгэмжлэл олгож нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____ / /

Саналын хуудсыг хүчинтэй/ хүчингүйд тооцсон:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

Тооллогын комиссын дарга: _____

Гишүүд: _____

СЗХ-ны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377-р тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	МОНОС ХҮНС ХК
Хаяг:	БГД, 20-р хороо Сонсголонгийн зам гудамж 32/3, Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2025 оны 04 сарын 09, 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Сонсголонгийн зам гудамж 32/3, Монос хүнс ХК-ийн Эрүүл мэндийн хүнсний үйлдвэрийн 3 давхрын хурлын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2025 оны 02 сарын 19
Олон нийтэд зарлах огноо:	2025 оны 02 сарын 24
Бүртгэлийн өдөр:	2025 оны 03 сарын 12
Хурлын баримт бичгийг БДК-д хүргүүлэх огноо:	2025 оны 03 сарын 01
Хүргүүлсэн огноо:	2025 оны 03 сарын 01
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ -ийн дарга Х.Ананд
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга П.Энхбаяр Гишүүд Ц.Дөлгөөнмайдар, Т.Энхжин
Баримт бичгийн жагсаалт	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монос хүнс ХК-ийн ХЭ-ийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 2025-02-19 өдрийн тогтоол 2. ХЭ-ийн хурлын зарын загвар 3. Монос хүнс ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан 4. Монос хүнс ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан 5. Монос хүнс ХК-ийн ТУЗ гишүүдийн танилцуулга 6. Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийн санал 7. Компанийн болон бүтээгдэхүүний танилцуулга /товхимол/ 8. ХЭ-ийн хурлын дэг 9. ХЭ-ийн хурлын саналын хуудас 10. ХЭ-ийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл
Баримт бичгийн хуудасны тоо: хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

Э.Амарболд Э.АМАРБОЛД



2025 оны 02 сарын 19 өдөр