



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№002/001/20250215-002

2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7.31.16 дахь заалтад тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн 2024 оны жилийн эцсийн цэвэр ашигаас нэгж хувьцаанд 2.6 (хоёр төгрөг, жаран мөнгө) төгрөг, нийт 3,115,094,338 (гурван тэрбум, нэг зуун арван таван сая, ерэн дөрвөн мянга, гурван зуун гучин найм) төгрөгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
3. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан ногдол ашгаас холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хувь хүний болон хуулийн этгээдийн хувьд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг суутган тооцож, холбогдох хууль журамд нийцүүлэн 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар олгосугай.
4. Ногдол ашиг хуваарилж, олгох тухай шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү тогтоолд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд олгохыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ганбат)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ш.АЛТАНБАГАНА



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№004/001/20250215-004

2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл 59.4, 60 дугаар зүйл 60.1, 60.2, 76 дугаар зүйл, 76.1.2, 80 дугаар зүйлийн 80.4 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”, 2024 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн №004/007/20240131-004 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үйл ажиллагааны журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1 болон 4 дүгээр зүйлийн 4.2.2 дахь заалт, 2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны (Бямба гараг) өдрийн 11.00 цагт **Монгол Улс, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатарын талбай 17, Галлери Улаанбаатар төвийн 3 давхарт Sky ballroom танхимд** болон gazarshim.mn цахим хуудсаар дамжуулан цахимаар болон танхимаар хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны (Даваа гараг) өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржэд 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны (Мягмар гараг) өдрийн дотор шаардлагатай баримт бичгийн хамт тус тус хүргүүлсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын аль нэг сонин, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн цахим хуудас болон бусад олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны (Пүрэв гараг) өдрийн дотор нийтэд мэдээлсүгэй. Хурал хуралдуулах тухай давтан зарыг 2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны (Баасан гараг) өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтэд мэдээлсүгэй.

6. Хурлын дэг, гарах шийдвэрийн төслүүд, санхүү, үйл ажиллагааны тайлан, тайлангийн талаарх дүгнэлт, ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийн санал болон холбогдох бусад баримт бичгийг бэлэн болгож, 2025 оны 2-р сарын 25-ний (Мягмар гараг) өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлийн хугацааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 18.00 цагаар тасалбар болгосугай.
8. Хурлын даргаар Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганбатыг томилсугай.
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
 - а. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Ганбат
 - б. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 - “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан Захирал З.Байгалмаа
 - “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн Ерөнхий менежер Б.Энхбилэг
 - “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга П.Нямдорж
 - “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн Захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга Б.Хулан
 - “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн Дотоод сүлжээний инженер Б.Энхтүвшин
10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
 - Тооллогын комиссын дарга: Би Ди Сек үнэт цаасны компанийн тооллогын мэргэжилтэн Б.Онон
 - Тооллогын комиссын гишүүд: “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн Санхүү, бүртгэлийн албаны дарга М.Хурибилэг
 - Би Ди Сек үнэт цаасны компанийн мэргэжилтэн М.Мишээл
11. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хурал зохион байгуулж, зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахад шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
12. Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд тус тус хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга П.Нямдоржид даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  Ш.АЛТАНБАГАНА

“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (“Хурал”)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны (Бямба гараг) өдрийн 11.00 цагт Монгол Улс, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатарын талбай 17, Галлери Улаанбаатар төвийн 3 давхарт Sky ballroom танхимд болон gazarshim.mn сайтаар дамжуулан цахимаар хуралдуулахаар шийдвэрлэсэн тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Компанийн оноосон нэр: “Газар шим үйлдвэр” ХК

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны

Хуралдах огноо: 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 11.00 цагт

Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, бичиг баримттай gazarshim.mn цахим хуудас болон дараах хаягаар очиж танилцана уу.

- “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн байранд (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 66/1 66/2 тоот)
- Новел Инвестмент ҮЦК-н байранд (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их тойруу 49 Өег тулга 201 тоот)

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт

1. Хурлын дэг
2. Компанийн 2024 оны санхүүгийн хураангуй тайлан, аудитын дүгнэлт
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
4. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
5. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
6. Компанийн Төлөөлөх удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийн санал
7. Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлт /Дүрмийн төсөл/
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгөх саналын хуудас
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах газрын мэдээлэл
10. Хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн байранд (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 66/1 66/2 тоот) Новел Инвестмент ҮЦК-н байранд (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их тойруу 49 Өег тулга 201 тоот) урьдчилан саналаа өгч болно. Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ний өдрийн 11.00 цаг байна.

Утас: 75059933 (302), 95953141

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

**“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн батлах
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
4. Компанийн Төлөөлөх удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг батлах
5. Компанийн дүрэмэнд өөрчлөлт оруулах тухай /Ахмадын сан, чиглэл нэмэх/

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ**



1. Хурлын дэг
2. Компанийн 2024 оны санхүүгийн хураангуй тайлан, аудитын дүгнэлт
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
4. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
5. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
6. Компанийн Төлөөлөх удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийн санал
7. Компанийн дүрмийн өөрчлөлт /Дүрмийн төсөл/
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгөх саналын хуудас
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах газрын мэдээлэл
10. Хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд

“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1)

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү саналын хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 11.00 цагт танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр хуралдах “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хэлэлцэн батлах			

1. Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт “+” тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 66/1 66/2 тоот хаягаар “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн байранд, Новел Инвестмент ҮЦК-н байранд (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их тойруу 49 Өгөг тулга 201 тоот ирж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн санал хураалтын хувьд хүчинтэй байна. Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөн санал өгөх эрх олгосон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн саналын хуудас дээр гарын үсэг зурах бөгөөд хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна. (Гүйцэтгэх захиралд мөн адил хамаарна.) Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
5. Саналын хуудаст засвар хийсэн, балласан, хувьцааны тоо, ширхэгийг буруу тэмдэглэсэн, гарын үсгийн тайлалгүй, төлөөлөх эрхийг нотлох баримтгүй байгаа нь тухайн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2025 оны сарын өдөр

Хувьцаа эзэмшигчээс олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хуралд оролцсон бол:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

Утас:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцож тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга: /..... /

Хүчингүйд тооцох болсон шалтгаан:

.....

“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2)

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү саналын хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 11.00 цагт танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр хуралдах “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн батлах			

1. Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт “+” тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 66/1 66/2 тоот хаягаар, Новел Инвестмент ҮЦК-н байранд (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их тойруу 49 Өег тулга 201 тоот), ирж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх, эсхүл саналын хуудсыг Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 16102, 66/01, 66/02 хаягаар шуудангаар илгээж саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн санал хураалтын хувьд хүчинтэй байна. Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөн санал өгөх эрх олгосон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн саналын хуудас дээр гарын үсэг зурах бөгөөд хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна. (Гүйцэтгэх захиралд мөн адил хамаарна.) Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
5. Саналын хуудаст засвар хийсэн, балласан, хувьцааны тоо, ширхэгийг буруу тэмдэглэсэн, гарын үсгийн тайлалгүй, төлөөлөх эрхийг нотлох баримтгүй байгаа нь тухайн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2025 оны сарын өдөр

Хувьцаа эзэмшигчээс олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хуралд оролцсон бол:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

Утас:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцож тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга: /..... /

Хүчингүйд тооцох болсон шалтгаан:

“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3)

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү саналын хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 11.00 цагт танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр хуралдах “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хэлэлцэн батлах			

1. Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт “+” тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 66/1 66/2 тоот хаягаар, Новел Инвестмент ҮЦК-н байранд (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их тойруу 49 Өег тулга 201 тоот), ирж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх, эсхүл саналын хуудсыг Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 16102, 66/01, 66/02 хаягаар иуудангаар илгээж саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн санал хуралтын хувьд хүчинтэй байна. Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөн санал өгөх эрх олгосон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн саналын хуудас дээр гарын үсэг зурах бөгөөд хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна. (Гүйцэтгэх захиралд мөн адил хамаарна.) Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
5. Саналын хуудаст засвар хийсэн, балласан, хувьцааны тоо, ширхэгийг буруу тэмдэглэсэн, гарын үсгийн тайлалгүй, төлөөлөх эрхийг нотлох баримтгүй байгаа нь тухайн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2025 оны сарын өдөр

Хувьцаа эзэмшигчээс олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хуралд оролцсон бол:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

Утас:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцож тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга: /..... /

Хүчингүйд тооцох болсон шалтгаан:

“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК

**САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 4)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү саналын хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 11.00 цагт танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр хуралдах "Газар шим үйлдвэр" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн Төлөөлөх удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг батлах			

1. Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт "+" тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 66/1 66/2 тоот хаягаар, Новел Инвестмент ҮЦК-н байранд (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их тойруу 49 Өег тулга 201 тоот), ирж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх, эсхүл саналын хуудсыг Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 16102, 66/01, 66/02 хаягаар шуудангаар илгээж саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн санал хураалтын хувьд хүчинтэй байна. Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөн санал өгөх эрх олгосон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн саналын хуудас дээр гарын үсэг зурах бөгөөд хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна. (Гүйцэтгэх захиралд мөн адил хамаарна.) Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
5. Саналын хуудаст засвар хийсэн, балласан, хувьцааны тоо, ширхэгийг буруу тэмдэглэсэн, гарын үсгийн тайлалгүй, төлөөлөх эрхийг нотлох баримтгүй байгаа нь тухайн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2025 оны сарын өдөр

Хувьцаа эзэмшигчээс олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хуралд оролцсон бол:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

Утас:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцож тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга: /..... /

Хүчингүйд тооцох болсон шалтгаан:
.....

**САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 5)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү саналын хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 11.00 цагт танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр хуралдах “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах			

1. Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт “+” тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 66/1 66/2 тоот хаягаар, Новел Инвестмент ҮЦК-н байранд (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо Их тойруу 49 Өег тулга 201 тоот), ирж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх, эсхүл саналын хуудсыг Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, 16102, 66/01, 66/02 хаягаар шуудангаар илгээж саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн санал хураалтын хувьд хүчинтэй байна. Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийг төлөөлөн санал өгөх эрх олгосон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн саналын хуудас дээр гарын үсэг зурах бөгөөд хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна. (Гүйцэтгэх захиралд мөн адил хамаарна.) Итгэмжлэлийг саналын хуудаст хавсаргана.
5. Саналын хуудаст засвар хийсэн, балласан, хувьцааны тоо, ширхэгийг буруу тэмдэглэсэн, гарын үсгийн тайлалгүй, төлөөлөх эрхийг нотлох баримтгүй байгаа нь тухайн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг:

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2025 оны сарын өдөр

Хувьцаа эзэмшигчээс олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хуралд оролцсон бол:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

Утас:

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцож тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга: /..... /

Хүчингүйд тооцох болсон шалтгаан:

.....



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№005/001/20250215-001

2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг

шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн дүрмийн 7.20, 7.31.11 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын (9.5) дахь заалтад тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Журмыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн №005/004/20231101-005 тогтоолоор батлагдсан “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг хүчингүйд тооцсугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороонд үүрэг болгосугай.
4. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг зохих хугацаанд тайлагнаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (П.Нямдорж)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



ШАЛТАНБАГАНА



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№005/001/20250215-002

2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны

ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн дүрмийн 7.20, 7.31.11 дэх заалт, ТУЗ-н үйл ажиллагааны журмын (9.5) дахь заалтад тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх “Нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Журмыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн №004/009/20240419-004 тогтоолоор батлагдсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх “Нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам”-ыг хүчингүйд тооцсугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороонд үүрэг болгосугай.
4. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг зохих хугацаанд тайлагнаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (П.Нямдорж)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



ЦАЛТАНБАГАНА



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№006/001/20250215-006

2025 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.17 дахь заалт, “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн дүрмийн 7.31.18 дахь заалт, Гүйцэтгэх удирдлагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Газар шим үйлдвэр” ХК болон “Эден” ХХК-ууд гэрээ, хэлцэл байгуулах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ганбат)-д олгосугай.
2. Гэрээ, хэлцлийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг сар бүр Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ганбат)-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ш.АЛТАНБАГАНА



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№007/001/20250215-007

2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, Газар шим үйлдвэр ХК-ийн дүрмийн 7.20, 7.31.11 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын (9.5) дахь заалтад тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн компанийн дүрмийн Үйл ажиллагааны чиглэл хэсэгт Авто машинаар ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагааг нэмж, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн баталсугай.
2. Дүрмийн өөрчлөлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулж, холбогдох танилцуулгыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материалд оруулахыг ТУЗ-н НБД (П.Нямдорж)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ш.АЛТАНБАГАНА



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№008/001/20250215-008

2025 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны хурлын товыг тогтоох тухай

“Газар шим үйлдвэр” ХК-н дүрмийн 7.31.11 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 12.3 дахь заалтад тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны хурлын товыг дараах байдлаар тогтоосугай.

№	Улирал	Тайлбар	Ээлжит хурал хуралдсан байвал зохих хугацаа	Хурлын тов
1	I	Ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргах	2 дугаар сарын 19-ний дотор	2025.02.15-ны-10.00 цаг
		ХЭХ зарлах мэдэгдэл	3 сарын 21-ний дотор	
2	II	Тайлант хугацааны санхүүгийн ба холбогдох бусад тайлан гарсан байвал зохих хугацаанаас хойш ажлын арван таван (15) хоногийн дотор	4 дүгээр сарын 19	2025.04.08-ний-15.00 цаг
3	III		7 сарын 30-ны дотор	2025.07.03-ний-15.00 цаг
3	III		10 сарын 30-ны дотор	2025.10.09-ны-15.00 цаг
4	IV		Дараа оны 1 сарын 30-ны дотор (Санхүүгийн аудитлагдаагүй тайланд урьдчилсан дүгнэлт гаргаж болно)	2025.12.09-ны-15.00 цаг

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ш.АЛТАНБАГАНА