

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.11 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 64.4 дэх хэсэг, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4 дэх хэсэг, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, 71.4 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “МИК Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.8.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10:00 цагт Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Парис-Бээжин хурлын танхим (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпын гудамж-19)-д зохион байгуулж, хуралдуулахаар зарласугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
 1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
 2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;
 3. ТУЗ-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай;
 4. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
 5. ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг тогтоолын Хавсралт 1-р баталж, тус мэдэгдлийг хавсралт баримт бичгийн хамт 2019 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөрт багтаан Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-д тус тус хүргүүлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг Хавсралт 2-р баталж, 2019 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр болон 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр тус тус өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, уг зарыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т даалгасугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 3-р баталж, энэхүү баримт бичгийг 2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөрт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрт үйлчилж буй Үнэт цаасны компанид хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх замаар танилцах бололцоогоор хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т даалгасугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар “МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Мянгарын Мөнхбаатарыг томилсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Г.Саруул, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
Гишүүн: Х.Маралмаа, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: С.Амарсайхан, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал;
Гишүүн: А.Анар, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Үйл ажиллагааны газрын захирал;
Гишүүн: Б.Болортуяа, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Хууль, эрх зүйн газрын захирал;
Гишүүн: Х.Маргад-Эрдэнэ, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Багцын удирдлагын хэлтсийн захирал;
Гишүүн: Ж.Элбэгсайхан, “Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авч, түүнийг үндэслэн хурлын тогтоолыг гаргахыг хурлын дарга (М.Мөнхбаатар)-д үүрэг болгосугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг Хавсралт 4-р, санал авах хуудсыг Хавсралт 5, 6, 7-р тус тус баталсугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудсыг Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хүргүүлж, хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцэх асуудлаар өгөх санал авах ажлыг хурлын мэдэгдэл гаргаснаас эхлэн хурал эхлэх цаг хүртэл зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т үүрэг болгосугай.

13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлын төсвийг Хавсралт 8-р баталж батлагдсан төсвийн дагуу санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д зөвшөөрсүгэй.

14. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (М.Мөнхбаатар)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР