



МИК ХОЛДИНГ ХК

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 20 өдөр

№ 20/05

Улаанбаатар хот

### *Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 64 дүгээр зүйлийн 64.2 хэсэг, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4 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”, 2020 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдөр нийт хувьцаат компаниудад хандан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг цахим хэрэгсэл, зайны технологийг ашиглан хуралдуулах тухай мэдэгдэл, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 9 дүгээр зүйлийн 9.7.11, 9.7.12 дахь заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт зарлаж Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Парис-Бээжин хурлын танхим (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-19)-д, эсвэл цахим болон зайны технологийг ашиглан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
  1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай;
  2. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;
  3. ТУЗ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай;
  4. ТУЗ-ийн 2020 оны зардлын төсвийг батлах тухай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг холбогдох баримт бичгүүдийн хамт 2020 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-д тус тус хүргүүлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг Хавсралт 1-р баталж, 2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр болон 2020 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр тус тус хоёроос доошгүй өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т даалгасугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Комиссын дарга: | Г.Саруул, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;                                  |
| Гишүүн:         | А.Анар, “МИК ОССК” ХХК-ийн Үйл ажиллагааны газрын захирал;               |
|                 | Х.Маралмаа, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч;                                 |
|                 | Ц.Мөнх-Эрдэнэ, “МИК ОССК” ХХК-ийн Мэдээлэл технологийн хэлтсийн захирал. |
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 2-р баталж, энэхүү баримт бичгийг 2020 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөрт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрт үйлчилж буй Үнэт цаасны

- компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлж танилцах бололцоогоор хангаж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-д даалгасугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Мөнхбаатарыг томилсугай.
  9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:  
Комиссын дарга: С.Амарсайхан, “МИК ОССК” ХХК-ийн Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал;  
Гишүүн: Б.Болортуяа, “МИК ОССК” ХХК-ийн Хууль, эрх зүйн газрын захирал;  
Гишүүн: Б.Булган, “МИК ОССК” ХХК-ийн Санхүү, төлөвлөлт шинжилгээний хэлтсийн захирал;  
Гишүүн: Н.Энхмаа “МИК ОССК” ХХК-ийн Хянан нийцүүлэлтийн газрын захирал.
  10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авч, түүнийг үндэслэн хурлын тогтоолыг гаргахыг хурлын дарга (М.Мөнхбаатар)-д даалгасугай.
  11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт 3-р, санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлуудаар санал авах хуудасны загварыг Хавсралт 4-р тус тус баталсугай.
  12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал авах хуудсыг үнэт цаасны компаниудаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т, хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар шийдвэрлэх асуудалд өгөх санал авах ажлыг хурлын мэдэгдэл гаргасан өдрөөс эхлэн 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл хүлээн авах, түүнтэй холбоотой бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Тооллогын комисс (С.Амарсайхан)-т тус тус үүрэг болгосугай.
  13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбоотой зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д даалгасугай.
  14. Онцгой нөхцөл байдалтай холбогдуулан гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэртэй уялдуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, хувьцаа эзэмшигчдээс санал авч, хуралдуулахыг Хурлын дарга (М.Мөнхбаатар), Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул) нарт тус тус үүрэг болгосугай.
  15. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Үйл ажиллагаа, эрх зүйн хороо (Д.Аюуш)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР