**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ БОЛОН**

**ХУРЛЫГ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨРТ ТООЦОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит хуралд 78,965 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг дөрвөн хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцож байгаа нь нийт саналын эрх бүхий 82,871 ширхэг энгийн хувьцааны 95.28% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 95.28% - ийг эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Б.ХОСБАЯР**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 67-р зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72-р зүйл, “Дижитал Каталист” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 04-р сарын 04 өдрийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дижитал Каталист” ХК– ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүн дараах байдалтай байгааг хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй:

Үүнд:

* 1. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

1.2 “Дижитал Каталист” ХК-ийн Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны

болон үнэт цаасны төсөл төлөвлөгөөг батлах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

1.3 “Дижитал Каталист” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх,

нэмэлт хувьцаа гаргах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

1.4 “Дижитал Каталист” ХК-ийн шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. “Дижитал Каталист” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. “Дижитал Каталист” компани “Глобал Каталист” ХК худалдан авах хэлцэл, холбогдох тайлан дүгнэлтүүдийг батлах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Өрийг хувьцаагаар солих төсөл батлах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Их хэмжээний хэлцэл түүнчлэн шаардах эрх хэрэгжүүлэх асуудлыг хэлэлцэх

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

* 1. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт оруулах

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0%,түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

1.11 Бусад

Зөвшөөрсөн 78,965 ширхэг хувьцаа буюу 100 %, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 %, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0 % байна.

.

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Б.ХОСБАЯР**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**САНАЛ ХУРААХ ХУУДСЫГ**

**ТООЛСОН ДҮНГИЙН ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дах заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, санал хураах хуудсаар кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлсүгэй. Үүнд:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ТУЗ-ийн гишүүд | Саналын тоо | Саналын,% |
| Ердийн гишүүд | | | |
| 1 | Б.Отгонтуяа | 78965 | 100% |
| 2 | Г.Халиунаа | 78965 | 100% |
| 3 | П.Баярхүү | 78965 | 100% |
| 4 | О.Амартүвшин | 78965 | 100% |
| 5 | Б.Бямбадорж | 78965 | 100% |
| 6 | Г.Алтаймаа | 78965 | 100% |
| Хараат бус гишүүд | | | |
| 7 | Ц.Болормаа | 78965 | 100% |
| 8 | Х.Батзаяа | 78965 | 100% |
| 9 | С.Отгонцэцэг | 78965 | 100% |

**ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА Б.ХОСБАЯР**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2014 оны 04 сарын 04–ний өдрийн тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс хуралд оруулж танилцуулсан тайланг баталсугай.
2. 2014 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн компанийн бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Нэмэлт хувьцаа гаргах төсөлийг хавсралтын дагуу баталсугай.
4. Баталсан бизнес төлөвлөгөөг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн үр бүтээлтэй ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА О.АМАРТҮВШИН**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2014 оны 04-р сарын 04 –ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

* 1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хувьцааны төвлөрлийг сааруулах зорилгоор 10 000 000 ширхэг энгийн хувьцааг нэмж гаргахыг зөвшөөрсөн тул компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
  2. Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 10 000 000 ширхэг энгийн хувьцаатай байна гэж компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулан холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлсүгэй.
  3. Компанийн дүрэмд оруулж буй хувьцааны тооны нэмэлт өөрчлөлт нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны зөвшөөрсөн тоо ширхэгийн хүрээнд байхыг анхааруулсугай.
  4. Компанийн хувьцааг бүртгүүлэх, компанийн дүрмийг бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА О.АМАРТҮВШИН**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН**

**ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2014 оны 04-р сарын 04–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

1. Б.Отгонтуяа 78965 ширхэг
2. Г.Алтаймаа 78965 ширхэг
3. Г.Халиунаа 78965 ширхэг
4. П.Баярхүү 78965 ширхэг
5. О.Амартүвшин 78965 ширхэг
6. Б.Бямбадорж 78965 ширхэг
7. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

1. Ц.Болормаа 78965 ширхэг
2. Х.Батзаяа 78965 ширхэг
3. С.Отгонцэцэг 78965 ширхэг

3.Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА О.АМАРТҮВШИН**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИНД ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ**

**ЭРХ ЭДЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.12 заалт, 38-р зүйл, 2014 оны 04-р сарын 04–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцаанаас Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйлд заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
2. Санхүүгийн Зохицуулах Хороо нэмж хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах журам, мэдэгдэлийг энгийн хувьцаа эзэмшигч бүрт хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэдэг журмаар хүргүүлэхийг компанийн Гүйцэтгэх Захирал-д үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА О.АМАРТҮВШИН**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 он 04 сарын 04 өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн дугаар зүйл, 32-р зүйлийн 32.5, 42-р зүйлийн 42.4 дэх заалтууд, 2014 оны 04-р сарын 04–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дижитал Каталист” ХК компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх, хувьцааныхаа төвлөрлийг сааруулах зорилгоор нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 10 000 000 ширхэг энгийн хувьцаа нэмж гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Хувьцаа нэмж гаргаж байгаатай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалсан арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.
3. 10 000 000 ширхэг энгийн хувьцааг нэмж гаргах шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо хянан зөвшөөрсөний дараа компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА О.АМАРТҮВШИН**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 он .... сар ... өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн дугаар зүйл, 62-р зүйлийн 62.1.10, 62.1.11 дэх заалтууд, 2014 оны 04-р сарын 04–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг тэлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, гадны хөрөнгө оруулагчид болон дэлхийд алдартай мэдээлэл технологийн салбарыг монголд нэвтрүүлэх, үр ашигтай ажиллах, компанийн нэр хүнд, эдийн засгийн чадавхийг сайжируулах зорилгоор “Глобал Каталист” компанийг худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. “Глобал Каталист” компанийг үнэлсэн үнэлгээний тайланг зөвшөөрсүгэй.
3. “Глобал Каталист” компанийг худалдан авч байгаатай холбогдуулан их хэмжээний болон нэгдмэл сонирхолтой талуудын хэлцэлийг баталсугай.
4. Худалдан авах төлбөрийг бэлэн мөнгөөр бус өрийг хувьцаагаар солих замаар хийхийг зөвшөөрсүгэй.
5. Өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралтын дагуу баталсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА О.АМАРТҮВШИН**

**“ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК**

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2014 он .... сар ... өдөр Дугаар: Улаанбаатар хот

**ШААРДАХ ЭРХ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлүүд 2014 оны 04-р сарын 27–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож амжаагүй эсвэл хурлаас гаргасан шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгаа хувьцаа эзэмшигчид Компаний тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрх үүссэн гэдгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.
2. Хувьцаагаа эргүүлэн Компанид зарах хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг хууль тогтоомжийн дагуу хувьцаа эргүүлэн авах журмыг боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллахыг Гүйцэтгэх Удирдлагад үүрэг болгосугай.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл энэхүү ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА О.АМАРТҮВШИН**