



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03-р сар 09-ний өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ”

Компанийн тухай хуулийн 60.1, 60.2, 76.1, 80.2 дахь хэсгүүд болон “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, хурлыг компанийн албан ёсны <https://www.facebook.com/mongolmilk/> фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан, олон нийтэд нээлттэй хүргэсүгэй.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,
- ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал,
- ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал,
- “Сүү” ХК-ийн 2021 он, 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2022 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,
- Хөндлөнгийн аудитор нь 2022 оны санхүүгийн аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн Өнөөдөр сонин, “MNC” телевизийн эфир, компанийн болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд мэдээлсүгэй. Хурлын зарыг олон нийтэд анх мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүргэлийг www.survey.suu.mn цахим хуудсаар болон Сүү ХК-ийн байранд 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийг дуусталх хугацаанд бүртгэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, хуралд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, ирцийн мэдээ болон

авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр, үнэн зөв илэрхийлэх боломжтой программ хангамж бүхий, зохих ажлын туршлагатай мэдээллийн технологийн компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /М.Болод/-д даалгасугай.

7. "Сүү" ХК-ийн "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-д оролцох Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №1 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын дэгийг Хавсралт №2 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын зарын төслийг Хавсралт №3 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын санал авах хуудасны загварыг Хавсралт №4 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын тооллогын комиссын тогтоолын төслийг Хавсралт №5 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-аас гарах шийдвэрийн төслийг Хавсралт №6 ёсоор тус тус баталсугай.

8. "Сүү" ХК-ийн "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ийн саналын хуудсыг цаасан хэлбэрээр шуудангаар, Сүү ХК-ийн байранд урьдчилан хүлээн авах болон www.survey.suu.mn цахим хуудсаар дамжуулан цахимаар саналыг хүлээн авах бөгөөд Санал авах хуудсаар цаасан хэлбэрээр санал хүлээн авах сүүлчийн хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөр, цахимаар хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хуралдах хурлын саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацаагаар тус тус тогтоосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдэд холбогдох баримт бичигтэй тус компанийн www.suu.mn цахим хуудсанд хандан эсвэл өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан танилцаж болохыг мэдэгдсүгэй.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын болон хурал зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Соёл-Эрдэнийг, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүнээр Т.Анударь, Г.Баярбаатар, Б.Энхжаргал нарыг томилсугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Т.Дамдинсүрэн, гишүүнээр Ц.Бор-Охин нарыг тус тус томилсугай.

12. Тооллогын комисс Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсгийг удирдлага болгон ажилласугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Д.ГАНБААТАР

“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн
№... тоот Тогтоолын хавсралт №1



“СҮҮ” ХК-ИЙН “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“Сүү” ХК-ийн 2023 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг зарлан хуралдуулахтай холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд Компанийн тухай хуульд заасан болон дараах баримт бичгийг танилцуулна. Үүнд:

○ “Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023.03.09-ний өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай” тогтоол болон тогтоолын хавсралтууд:

- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг,
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар,
- ✓ “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар,
- ✓ Тооллогын комиссын тогтоолын төслүүд,
- ✓ “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аас гарах шийдвэрийн төслүүд:
 - Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай,
 - ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай,
 - ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай,

2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн
№2 тоот Тогтоолын хавсралт №2



**2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 21-НИЙ ӨДӨР ХУРАЛДАХ “СҮҮ” ХК-ИЙН
“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-ЫН ДЭГ**

1. Хурлын ирц бүртгэх, /10 минут/
2. Хурлын ирц мэдээлэх, /1 минут/
3. Хурлыг нээлт, /5 минут/
4. Хэлэлцэх асуудал №1: Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал, /30-40 минут/,
5. Хэлэлцэх асуудал №2: ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал, /10 минут/,
6. Хэлэлцэх асуудал №3: ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал, /3 минут/,
7. Хэлэлцэх асуудал №4: “Сүү” ХК-ийн 2021 он, 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2022 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх, /5 минут/,
8. Хэлэлцэх асуудал №5: Хөндлөнгийн аудитор нь 2022 оны санхүүгийн аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх, /5 минут/,
10. Хувьцаа эзэмшигчдээс цахим хэлбэрээр асуулт хүлээн авах, /10 минут/,
11. Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн асуултад хариулах, /10-15 минут/,
12. Хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудас хүлээн авах, /20 минут/,
13. Хурлын завсарлага /10-15 минут/
14. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах, /5-10 минут/
15. Хурлыг хаах /5 минут/



**“СҮҮ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**



“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн
№ 27-тоот Тогтоолын хавсралт №3

“Сүү” ХК-ийн 2023 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2023 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт компанийн албан ёсны <https://www.facebook.com/mongolmilk/> цахим хуудсаар дамжуулан, олон нийтэд нээлттэй явуулна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,
- ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал,
- ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал,
- “Сүү” ХК-ийн 2021 он, 2022 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2022 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тарыхаа талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,
- Хөндлөнгийн аудитор нь 2022 оны санхүүгийн аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр нь 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр байна.

Хувьцаа эзэмшигч Та бүхэн хуралд оролцохын тулд www.survey.suu.mn цахим хуудсаар болон Сүү ХК-ийн байранд өөрийн биеэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийг дуустал хугацаанд бүртгүүлнэ.

Хувьцаа эзэмшигч хурлын үеэр санал хэлж, асуулт асуухдаа компанийн албан ёсны <https://www.facebook.com/mongolmilk/> цахим хуудсанд мессэж бичих, эсвэл info@mongolmilk.mn цахим хаягт имэйл илгээх боломжтой бөгөөд ийнхүү мессэж бичих, имэйл илгээхдээ хувьцаа эзэмшигч өөрийн овог, нэр, регистрийн дугаарыг үнэн зөв бичсэн байх ёстойг анхаарна уу.

Хувьцаа эзэмшигч та саналаа өгөхдөө “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ийн санал авах хуудсыг цаасан хэлбэрээр бөглөн шуудангаар, Сүү ХК-ийн байранд өөрийн биеэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан өгөх байдлаар урьдчилан хүргүүлэх болон Та хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр www.survey.suu.mn цахим хуудсаар дамжуулан цахимаар саналаа өгөх боломжтой. Санал авах хуудсаар цаасан хэлбэрээр санал хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөр, цахимаар хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хуралдах хурлын саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацаагаар тус тус тогтооно. Саналын хуудсаар цаасан хэлбэрээр саналаа урьдчилан хүргүүлж байгаа тохиолдолд саналын хуудас бүрэн гүйцэд, үнэн, зөв, засваргүй, баллаагүй бөглөгдсөн байх ёстойг анхаарна уу.

Хувьцаа эзэмшигч нь холбогдох баримт бичигтэй тус компанийн www.suu.mn цахим хуудсанд хандан эсвэл өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан танилцаж, холбогдох мэдээллийг хурал зохион байгуулах комиссоос доорх хаягаар долоо хоногийн Даваагаас Баасан гаригуудад ажлын цагаар холбогдож авч болно. Үүнд:

Харилцах утас: 88062481 /Г.Баярбаатар/, 89038286 /Б.Энхжаргал/, 88096813 /Т.Анударь/

Цахим шуудангийн хаяг: survey@mongolmilk.mn

Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, Сүү ХК, 2077108 ш/х-27

Жич: Та хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бүртгүүлэхдээ өөрийн иргэний үнэмлэхийг авч ирэх ба хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн
№7 тоо Тогтоолын хавсралт №4



**“СҮҮ” ХК-ИЙН “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын байранд цахим хэлбэрээр хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог:нэр.....

Регистрийн дугаар:

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн,

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай			
2.	ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал,			

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

1. Та санал авах хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓,+ эсвэл санал өгч буй хувьцааны тоо ширхэгийн тэмдэглэгээг хийнэ үү.
2. Санал авах хуудсыг засварласан, балласан, бүрэн гүйцэд, зөв бөглөөгүй тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь цахимаар хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд урьдчилсан байдлаар өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/ дээр очиж хурлын материалтай танилцаж, санал авах хуудсаар цаасан хэлбэрээр саналаа өгөх эсхүл өөрийн биеэр тогтоосон хугацаанд ирж бүртгүүлэн, саналаа цаасан хэлбэрээр өгөх боломжтой.
5. Хувьцаа эзэмшигч нь хэлэлцэж буй асуудалд саналаа өгөхдөө санал авах хуудсыг цаасан хэлбэрээр бөглөн доорх хаягаар шуудангаар ирүүлж болохоос гадна, хурал болох өдөр цахим хэлбэрээр саналаа өгч болно.
6. Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, 2077108 ш/х-27

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: /Гарын үсэг/

Брокер /ҮЦК-аар дамжуулан санал өгсөн бол/: /Гарын үсэг, тэмдэг/

Санал өгсөн огноо: 2023 оны сарын өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга: /...../

Санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

.....

**“СҮҮ” ХК-ийн “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д САНАЛ АВАХ ХУУДАС**
/Хэлэлцэх асуудал №2-1/

Энэхүү санал авах хуудсаар 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “ХOLIDЭЙ Инн” зочид буудлын байранд цахим хэлбэрээр хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог:нэр.....
Регистрийн дугаар:
Санал өгөх хувьцааны тоо:
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн,
Кумулятив санал хураах аргаар өгөх саналын тоо:

№	“Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүнд	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	Хараат буас гишүүнд	
9.		
10.		
11.		
12.		

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

- Та санал авах хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓,+ эсвэл санал өгч буй хувьцааны тоо ширхэгийн тэмдэглэгээг хийнэ үү.
- Саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.
- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байна.
- Санал авах хуудсыг засварласан, балласан, бүрэн гүйцэд, зөв бөглөөгүй тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
- Хувьцаа эзэмшигч нь цахимаар хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд урьдчилсан байдлаар өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/ дээр очиж хурлын материалтай танилцаж, санал авах хуудсаар цаасан хэлбэрээр саналаа өгөх эсхүл өөрийн биеэр тогтоосон хугацаанд ирж бүртгүүлэн, саналаа цаасан хэлбэрээр өгөх боломжтой.
- Хувьцаа эзэмшигч нь хэлэлцэж буй асуудалд саналаа өгөхдөө санал авах хуудсыг цаасан хэлбэрээр бөглөн доорх хаягаар шуудангаар ирүүлж болохоос гадна, хурал болох өдөр цахим хэлбэрээр саналаа өгч болно.
- Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, 2077108 ш/х-27

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: /Гарын үсэг/
Брокер /ҮЦК-аар дамжуулан санал өгсөн бол/: /Гарын үсэг, тэмдэг/
Санал өгсөн огноо: 2023 оны сарын өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:
Тооллогын комиссын дарга: /...../
Санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:
.....

“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн
№ 07 Тоот Тогтоолын хавсралт №5



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 21-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын ирцийг хурлын даргад МЭДЭЭЛЭХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2023 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр байсныг дурдсугай.

2. Бүртгэлийн өдрөөр “Сүү” ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг байснаас 2023 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д саналын эрхтэй, нийт хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр хурлын ирц% болж, хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

Тооллогын комиссын

дарга:

Гишүүд:

.....

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 21-ний өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

САНАЛ ХУРААЛТЫН НЭГДСЭН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2023 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д санал хураалтаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт ширхэг хувьцааны% буюу ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар саналаа ирүүлснээс ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

2. Ердийн журмаар санал өгөх хувьцааны тоог ширхэгээр тогтоосугай.

3. Саналын хуудсаар “Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн % зөвшөөрсөн, % татгалзсан, % түтгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түтгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
.....%%%

4. Саналын хуудсаар “ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн % зөвшөөрсөн,% татгалзсан, % түтгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

№	Батлагдсан тогтоолууд	Зөвшөөрсөн хувьцааны санал		Татгалзсан хувьцааны санал	
		Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
1.	ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТОМИЛОХ ТУХАЙ	Ердийн гишүүнээр:			
		1.			
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		Хараат бус гишүүнээр:			

		9.				
		10.				
		11.				
		12.				

5. Саналын хуудсаар “ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн % зөвшөөрсөн, % татгалзсан,% түтгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түтгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
.....%%%

Тооллогын комиссын

дарга:

Гишүүд:

.....

2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн
№02 тоот Тогтоолын хавсралт №6



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 21-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн №02 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 21-ний өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн № 01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгосугай.

2. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хараат бус гишүүнээр:

9.
10.
11.
12.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04-р сарын 21-ний өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн № 01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллын хэмжээг дараах байдлаар тогтоож, 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн, сар тутамд тооцон олгосугай. Үүнд:

№	Албан тушаал	Тухайн жилд олгох цалин, урамшууллын нийт хэмжээ
1.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга болон гишүүд	Компанийн жилийн цалингийн зардлын төлөвлөгөөний 2.8%

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин, урамшууллыг тогтоосон хэмжээгээр, олгохыг Гүйцэтгэх захирал /М.Болод/-д тус тус зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ