



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024. оны 3 дугаар
сарын 21-ны өдөр

№ 2

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх хяналт тавих" журам, "Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" хувьцаат компанийн дүрмийн 7.3 дах заалт тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ний өдрийн 14:00 цагт хуралдуулахаар тогтсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, ЭЛ-ЭС плазагийн 2 давхар, 204 тоотод зохион байгуулж холбогдох зардлыг гүйцэтгэх захирал (Д.Санжаа) хариуцан ажилласугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг танхимаар болон цахим хэлбэрээр зайнаас оролцох боломжийг хувьцаа эзэмшигчдэд олгож ажиллахыг гүйцэтгэх захирал (Д.Санжаа)-д даалгасугай.
4. Тус хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай.
 1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах тухай.
 2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах тухай.
 3. Хувьцаа хуваах тухай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
6. Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК-ний хувьцаа эзэмшигчийн анхааралд хавсралт No1, ээлжит хурлыг дэгийг хавсралт No2, хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийг хавсралт No3, ээлжит хуралд санал авах хуудсыг хавсралт No4, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл No5 -өөр тус тус баталсугай.
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4 дугаар сарын 30 -ний өдөр зарлан хуралдуулахыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Ж.Жаргалсайхан)-д үүрэг болгосугай.



НОГООН ХӨГЖИЛ
ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ
ХУВЬЦААГ КОМПАНИ

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаарх санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагаар тасалбар болгосугай.

9. Хурлын үед ажиллах тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

1. З.Төрболд (дарга)
2. Б.Гэрэлт-Од (гишүүн)
3. Т.Ганчимэг (гишүүн)

Ээлжит хурлын санал авах үйл явцтай холбогдол бүхий баримт бичгүүдийг боловсруулах, баталгаажуулах, санал авах үйл явцыг зохих журмын зохион байгуулахыг тооллогын комисс (З.Төрболд)-д даалгасугай.

10. Ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар гүйцэтгэх захирал (Д.Санжаа), хуульч (Т.Отгонтамир) нарыг тус тус томилсугай.

11. Хурлаар хэлэлцүүлэх баримт, бичгүүдийг нэг бүрчлэн нягталж зар хүргэх сувгуудад байршуулах ажлыг зохион байгуулах хороонд үүрэг болгосугай.

12. Ээлжит хурлыг зайнаас цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, удирдах, асуулт хариултыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал (Д.Санжаа)-д даалгасугай.

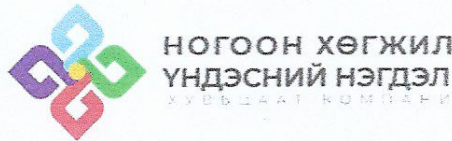
13. Хурал зохион байгуулахтай холбоотой зардлыг гаргахыг ерөнхий нягтлан (Т.Ганчимэг)-д зөвшөөрсүгэй.

14. Ээлжит хурлын зарыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, радио телевизээр 2024 оны 3 дугаар сарын 26-ний өдөр, давтамж зарыг 4 дүгээр сарын 10-ний өдөр багтаан мэдээлэх, Монголын хөрөнгийн биржийн сайтад тавих, брокерын компанид хүргэж хувьцаа компанид хүргэж хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх, танилцуулга бэлдэх, хурлаас гарах шийдвэр бусад холбогдох бичиг баримтуудыг боловсруулах, зар хүргэх асуудлуудыг тус тус зохион байгуулахыг комиссын дарга, Гүйцэтгэх захирал (Д.Санжаа)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН



"НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монголын хөрөнгийн бирж ХК, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 45 дугаар тогтоол, ТУЗ-ийн тогтоолоор "НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ний өдөр 14:00 цаг хүртэлх хугацаанд "Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК-ийн веб сайтаар, танхимын хурлаар хослуулан хуралдуулахаар тогтлоо.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тооцно.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

- 1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх тухай.**
- 2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах тухай.**
- 3. Хувьцаа хуваах тухай.**

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн үйлчлүүлдэг БДК дээр ажлын өдрүүдэд /даваа-баасан/ 09:00-16:00 цаг хүртэл авах боломжтой ба "Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК-ийн веб сайтаар, нээлттэй хэлэлцүүлэгт оролцох боломжтой болно.

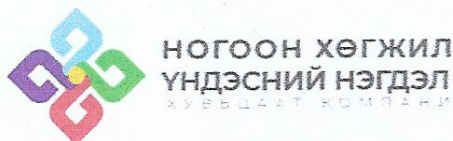
Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас:

Д.Санжаа 8889-5614, Т.Отгонтамир 9999-0679

Вебсайт: www.gdnc-mn

Имэйл хаяг: dsanjaa.1985@gmail.com, nhun.jsc@gmail.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

"Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэлх хугацаанд "Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК-ийн веб сайтад нээлттэй өргөн хэлэлцүүлэг явуулан хуралдуулахаар тогтлоо.

№	Агуулга	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэн гаргах /комисс/	2024.4.30 14:00 цаг
2	Хурлаар хэлэлцэх үндсэн асуудлуудыг веб сайтад байрлуулах	2024.4.10
3	Хэлэлцсэн асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт	Онлайнаар, танхим
4	Хэлэлцсэн асуудлын талаар санал гаргах	Онлайнаар, танхим
5	Санал хураалт	Тооллогын комисс
6	Хурлаас гарах шийдвэрийн тогтоолын төслийг танилцуулах	Хурлын дарга, тооллогын комисс. Мөн өдөртөө.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ**

“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна.

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх тухай.
- Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах тухай.
- Хувьцаа хуваах тухай.
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



**“НОГООН ХӨГЖИЛ ҮНДЭСНИЙ НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог,
нэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн регистрийн
дугаар.....

Эзэмшиж буй хувьцааны
тоо.....

Бүртгэсэн үнэт цаасны компанийн
нэр.....

Брокерийн
овог.....Нэр.....

1."Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд "Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл" ХК-ийн пейж хуудас, танхимийн хурлыг хослуулан нээлттэй өргөн хэлэлцүүлэг явуулан хуралдуулахаар тогтлоо.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангын талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх тухай.			
2	Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангын талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх тухай.			
3	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах тухай.			
4	Хувьцаа хуваах тухай.			

Брокер/...../Гарын үсэг

/тэмдэг/

Хувьцаа эзэмшигч/...../Гарын үсэг

2024 оны.....сарөдөр



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл ХК
Хаяг:	Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, ЭЛ-ЭС плазагийн 2 давхар, 204
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 4-р сарын 30-ний өдөр 14:00 цагт
Хурал хуралдах газар/хаяг байршил/:	Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, ЭЛ-ЭС плазагийн 2 давхар, 204
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024.03.21
Олон нийтэд заралсан огноо:	2024.03.26
Бүртгэлийн өдөр:	2024.04.10
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, диллерийн компанид хүргүүлэх	2024.03.29
Хүргүүлсэн огноо:	2024.03.21
Хурлын дарга:	ТУЗ-ын дарга Ж.Жаргалсайхан
Тооллогын комисс:	Дарга: З.Төрбөлд Гишүүд: . Б.Гэрэлт-Од Т.Ганчимэг
Баримт бичгийн жагсаалт:	Хавсралтаар
Баримт бичгийн хуудасны тоо: