

Огноо 2019. 4.30

№ 19/002

Улаанбаатар

НЭМЖ ХУВЬЦАА ГАРГАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.3, 32.5 заалтууд, 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Фронтнер Лэнд Групп” ХК нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэх, хувьцааныхаа төвлөрлийг сааруулах зорилгоор 10 тэрбум төгрөг хүртлэх үнийн дүн бүхий энгийн хувьцаа нэмж гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Хувьцаа нэмж гаргаж байгаатай холбогдуулан компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах, хувьцааг хуваах эсвэл нэрлэсэн үнийг буулгах зэрэг аргуудаас хэрэглэн хувьцаа нэмж гаргах тоо ширхэг, үнийг тогтоон хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА **Г. ОЮУНБОЛД**

КОМПАНИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2019 оны 4-р сарын 30 – ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зэрэг зорилгоор 10 тэрбум төгрөг хүртэлх үнийн дунд тохирох энгийн хувьцааг нэмж гарган уг шийдвэрийг “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороо зөвшөөрсний дараа компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
2. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 10 тэрбум хүртэлх төгрөгөөр нэмэгдүүлсүгэй.
3. Бизнесийн зөвлөгөө өгөх болон бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээнүүд мөн хуулиар зөвшөөрсөн, тусгай зөвшөөрөл шаардагдахгүй бусад үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг нэмэх, холбогдох тогтоолыг гаргах эрхийг ТУЗ-д олгосугай.
4. Компанийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо ширхэг, үйл ажиллагааны чиглэл зэрэг өөрчлөлтүүдийг оруулан компанийн шинэчилсэн дүрмийг бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх Захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРХИМ



Г. ОЮУНБОЛД

**КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, 2019 оны 4-р сарын 30 – ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 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. Д.Даянбилгүүн | 12,566,372 ширхэг |
| 2. Г.Оюунболд | 9,815,955 ширхэг |
| 3. Г.Алтаймаа | 9,774,375 ширхэг |
| 4. Г.Санжаасүрэн | 9,774,375 ширхэг |
| 5. М.Төвшин | 9,774,375 ширхэг |
| 6. Д.Батсайхан | 9,773,375 ширхэг |

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. С.Батбилэг | 9,774,375 ширхэг |
| 2. Б.Баярмаа | 9,773,375 ширхэг |
| 3. Д.Үнэнбат | 9,773,375 ширхэг |

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

ХУРЛЫН ДАРГА **Г. ОЮУНБОЛД**



Огноо 2019.4.30

№ 19/007

Улаанбаатар

**НОГДОЛ АШИГ ХУВИАРЛАХГҮЙ ТУХАЙ ШИЙДВЭРИЙГ
ТАЙЛАГНАХ НЬ:**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

I. Тус компани нь ногдол ашиг хувиарлахгүй гэж шийдвэрлэсэн тухай болон түүний үндэслэл тайлбарыг хувьцаа эзэмшигч нарт тайлагнасан болохыг дурьдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г. ОЮУНБОЛД

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2019 оны 4 сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2019 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бизнес төлөвлөгөө, төслүүдийг тус тус хавсралтаар батлан зөвшөөрсүгэй.
3. Нэмж хувьцаа гаргах нөхцөл бүрдсэн үед хурлаар хэлэлцүүлэгдсэн үнэт цаасны танилцуулга болон холбогдох дүгнэлтүүдийг дахин хэлэлцэж батлахыг ТУЗ-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН



Г. ОЮУНБОЛД

**ТУУЛ СОНГИНО УСНЫ НӨӨЦ ЦОГЦОЛБОР
ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭГ СУНГАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухайн хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.3 дах заалт, 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани болон анхны үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан Туул сонгино усны цогцолбор төслийг хэрэгжүүлэх гэрээний хугацаа дуусгавар болж байгаа тул хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс нэмэлт өөрчлөлт оруулан гэрээг шинэчлэн байгуулсугай.
2. Шинэчилсэн гэрээг хавсралтын дагуу баталсугай.
3. Батлагдсан гэрээний дагуу анхны үүсгэн байгуулагч нартай гэрээ байгуулан гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тал дээр идэвхи чармайлт гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА**Г. ОЮУНБОЛД**

Огноо 2019. 4.30

№ 19/008

Улаанбаатар

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Фронтнер Лэнд Групп” ХК-ийн 2019 оны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төсөв, гишүүдийн цалин, урамшуулалыг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн дагуу ажиллахыг эрх бүхий албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г. ОЮУНБОЛД

**ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИНД ХУВЬЦАА
ХУДАЛДАН АВАХ ЭРХ ЭДЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйл, 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь компаниас нэмж гаргаж байгаа энгийн хувьцааг өөрийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тодорхой нөхцөлөөр нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй болохыг дурдсугай.
2. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцааг Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйлд заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
3. Хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах үнэ болон нөхцөлийг тухайн үед нь тогтоохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.
4. Санхүүгийн зохицуулах хороо нэмж хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах журам, мэдэгдэлийг энгийн хувьцаа эзэмшигч бүрт хүргүүлэн ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх Захирал-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г. ОЮУНБОЛД



ШААРДАХ ЭРХ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлүүд 2019 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 19/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн гаргах нэмэлт хувьцааг Төрийн эрх бүхий байгууллага зөвшөөрсний дараа нэмэлт хувьцаа гаргах шийдвэртэй санал нийлэхгүй байгаа хувьцаа эзэмшигчид Компанийн 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 эргүүлэн худалдан авах журмыг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржээс шийдвэр гарсны дараа боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсугай.
3. Компани хувьцааг буцаан худалдан авсны дараа төлбөрийн чадвартай үлдэх ёстой гэдгийг санан буцаан худалдан авах үнийг тогтоон энэхүү ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА**Г. ОЮУНБОЛД**