

ОРХОНДАЛАЙ ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Орхондалай" ХК
Хаяг:	Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын 2 дугаар баг Бэлэндалайд байрлах өөрийн байр Утас: 99996774
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 10.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын 2 дугаар баг Бэлэндалайд байрлах өөрийн байр
Хурлын төрөл:	Эзлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөх
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг Үнэт цаасны компанид хүргүүлэх огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2024 оны-р сарын-ны өдөр
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга – Г.Бямбарагчаа Гишүүд - З.Пүрэвдорж Д.Саруултуяа
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо: ширхэг хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА Б.НЯМБАЯР/

2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

2039312 419120

ОРХОНДАЛАЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 21

№1

Бэлэндалай

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хургэх журам", "Орхондалай" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1."Орхондалай" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны мягмар гарагийн 10.00 цагт Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын Бэлэндалайд байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдахаар тогтоосугай.

2.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.

- "Орхондалай ХК"-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах

- "Орхондалай ХК"-ийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэлэлцэж батлах

3.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн биржид тус тус хургуулэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Г.Нарантуяа/-д даалгасугай.

4.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөр тогтоосугай.

5. "Орхондалай" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Монголын Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болон "Өдрийн сонин"-оор дамжуулан 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр олон нийтэд мэдээлж зарын давталтыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин олон нийтэд мэдээлсүгэй.

6.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар гарсан шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, баримт бичгийг 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр багтаан үнэт цаасны брокер, диллерийн компанийд хургуулэхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Нямбаяр/-д даалгасугай.

7.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг загварын 1 дүгээр хавсралтаар, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг 2

дугаар хавсралтаар, хурлын саналын хуудсыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18 цаг хүртэл хугацаанд брокер, диллерийн компаниар дамжуулан эсхүл Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын Бэлэндалай 2 дугаар багт байрлах өөрийн байранд бичгээр урьдчилан авах боломжийг бурдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулагч Комиссын дарга /Б.Нямбаяр/-д даалгасугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Б.Нямбаяр, хурлыг зохион байгуулах комиссын гишүүдээр Б.Эрдэнэчимэг, Д.Мөнхбаяр нарыг томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Б.Бямбарагчаа, гишүүдээр П.Пүрэвдорж, Д.Саруултуяа нарыг томилсугай.



ОРХОНДАЛАЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 21

№2

Бэлэндалай

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 6-р бүлгийн 46.5, 46.6-р заалтыг үндэслэн компанийн 2023 оны үйлдвэрлэлийн үр дүн, тус оны 9 дүгээр сард цаг агаарын тойм мэдээнд дурдагдаагүй, гэнээ 5 хоног үргэлжлэн орсон их хэмжээний усархаг бороонд ангилан хадсан тариан түрүү газар дээрээ ургаж, үр тарианы цавуулаг буурч, их хэмжээний уураг алдагдаж, хураасан улаан будай нь хүнсний улаан буудайн стандартад тэнцэхгүй болсон, гурилын үйлдвэрийн дүгнэлт зэргийг харгалзан ТОГТООХ нь:

- Жилийн аудитдлагдсан тайлангийн дүнгээр 56.281.867,31 /тавин зургаан сая хоёр зуун наян нэгэн мянга найман зуун жаран долоо/ төгрөгийн алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтсугай.
- Компанийн тухай хуулинд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх Монголын Хөрөнгийн биржид албан бичиг явуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Нямбаяр/-д даалгасугай.

ДАРГА

УБ.БАЯРХҮҮ/



**"ОРХОНДАЛАЙ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР**

Нийт үргэлжлэх хугацаа

Хугацаа	Хөтөлбөр	Хариуцагч
09.45-10.00	Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх	Хурал зохион байгуулах комисс
10.00-10.05	Тооллогын комисс хурлын ирцийг танилцуулах	Тооллогын комиссын дарга
10.05-10.10	Хурлын үйл ажиллагааг нээж, дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга
10.10-10.30	"Орхондалай" ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан танилцуулах	Гүйцэтгэх захирал
10.30-10.45	ТҮЗ-ийн үйл ажиллагаа болон компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТҮЗ-өөс өгсөн дүгнэлт танилцуулах	ТҮЗ-ийн гишүүд
10.45-10.50	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай	Гүйцэтгэх захирал
10.50-11.10	"Орхондалай" ХК-ийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлогыг танилцуулах	ТҮЗ-ийн дарга
11.10-11.25	Асуулт, хариулт	-
11.25-11.40	Санал хураалт	Тооллогын комисс
11.40-11.45	Санал хураалтыг нэгтгэн тоолох	Тооллогын комисс
11.45-11.50	Санал хураалтын дунг танилцуулах	Тооллогын комиссын дарга
11.50-11.55	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж хурал хаах	Хурлын дарга

“ОРХОНДАЛАЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1. Нийтлэг үндэслэл:

1.1. “Орхондалай” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржтэй холбогдох дүрэм, журам, заавар, Компанийн дүрэм болон энэхүү дэгийг баримтлан зохион байгуулна.

2. Хурлын дарга, түүний эрх, үүрэг

2.1. Хурлын дарга Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаандаа тухай шийдвэр, эсхүл хурлын даргыг томилсон шийдвэрт заасан этгээд байна.

2.2. Хурлын дарга дараах эрх үүрэгтэй. Үүнд:

2.2.1 Хурлын дарга нь хурдын дэгийн дагуу удирдан явуулж хуралд оролцогчдын хурлын дэгийг сахин биелүүлэхийг шаардах

2.2.2 Хуралд оролцогчид асуулт асуух зөвшөөрөл олгох, асуулт асуух хугацааг чанд мөрдүүлэх

2.2.3 Хурлын дэг зөрчсөн этгээдэд энэхүү дэгийн 7-д заасан хариуцлага тооцох

3. Хуралдаанд оролцох

3.1 Хуралд оролцогч нь хурал эхлэхээс 30 миниутын өмнө бэлтгэлээ хангаж, бүртгэлээ баталгаажуулсан байна.

3.2 Хуралд оролцогч, хувьцаа эзэмшигч иргэн нь танхимаар хуралд оролцохоор ирэхдээ өөрийн хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэхтэй ирнэ. Хэрэв итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөр ийн төлөөний хүнийг оролцуулах тохиолдолд хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг авч ирнэ.

3.3 Хуралд оролцогч, хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага нь танхимаар хуралд оролцохоор ирэхдээ өөрийн компанийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээ /эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хувьтай ирнэ./

3.4 Хуралд оролцогчийг дараах тохиолдолд оролцуулахгүй, хурлын танхимаас гаргана. Үүнд:

3.4.1 Хувьцаа эзэмшигч биш байх

3.4.2 Хувьцаа эзэмшигчийн хуралд оролцох эрхтэйг гэрчлэх бичиг баримтгүй байх

3.4.3 Хүчин төгөлдөр бичиг баримтыг шаардлага хангаагүй байх

3.4.4 Хурлын үеэр эмх замбараагүй байдал бий болгох

3.4.5 Хурлын даргын сануулагыг удаа дараа зөрчих

3.4.6 Зүй бус үг хэллэг хэрэглэх, бусдыг дайрч доромжлох үйлдэл гаргах

3.5 Тооллогын комисс нь энэхүү дэгийн 3.4-т заасан үндэслэлээр тухайн этгээдийг хуралд оролцуулахгүй, хурлын танхимаас гаргана.

4. Асуулт, хариулт

4.1. Хуралд оролцогч нь хэлэлцэх асуудалтай холбоотой асуулт асууна.

4.2. Хурлын дарга нь хэлэлцэх асуудлыг танилцуулсны дараа хуралд оролцогчдоос асуулт байгаа эсэхийг асууна.

- 4.3 Хурал зохион байгуулагч нь асуулт асуух, хувьцаа эзэмшигчдийг дараалалд оруулан овог, нэр асуултыг тэмдэглэж авна.
- 4.4 Асуултад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хариула. Асуултад хариулах этгээд нь хэлэлцэх асуудалтай холбоогүй асуултад хариулахаас татгалзах эрхтэй.
- 4.5 Асуулт асуух хугацаа хэтэрэн тохиолдолд хурлын дарга хугацаа дууссаныг сануулах бөгөөд сануулснаас хойш 30 секунд өнгөрмөгүү хурлын дарга тухайн хүнийг асуултаяа дуусгахыг шаардана.
- 4.6 Хувьцаа эзэмшигчид нь хуралд оролцож буй хөндлонгийн аудитын байгууллагын төлөөлөгчөөс асуулт асууж болох ба энэхүү дэгийг баримталаа.
- 4.7 Асуултад хариулж дууссаны дараа хурал зохион байгуулах комисс асуултуудыг цаасан болон цахим хэлбэрээр цуглуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгнө.

5. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой санал өгөх

- 5.1 Хуралд оролцогч нь хурлын өмнө цахим бүртгэлд бүртгүүлэн, санал өгөх заавартай танилцсан байх бөгөөд тус заавар маягтын дагуу санаалаа өгөөгүй бол тухайн саналыг хүчинтгэйд тооцно.
- 5.2 Урьдчилсан санал гэдэг нь хувьцаа эзэмшигчийн хурлын товлосон өдрөөс өмнө батлагдсан саналын худсаар цаасаар өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн санал байна.
- 5.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах албан ёсны зарлалд тусгагдсан бүртгэлийн өдрөөс эхлэн урьдчилсан санал өгч болно. Урьдчилсан санал өгсөн тохиолдолд түүнийг дахин өөрчлөхгүй ба тус санал нь эцсийнхий байна.
- 5.4 Хуралд оролцогч нь цахим болон цаасан хэлбэрээр өөр агуулгатай санал өгсөн тохиолдолд цаг хугацааны дарааллаар түрүүлж өгсөн саналыг хүчинтгэйд тооцно.
- 5.5 Хуралд оролцогч нь хэлэлцэх асуудал тус бүрт нэг санал өгөх эрхтэй.
- 5.6 Хэлэлцэх асуудлын баримт бичгийн төсөл болон тогтоолын төсөлд санал өгөхдөө саналын хуудасны арын хэсэгт бичнэ.
- 5.7 Хуралд оролцогчоос баримт бичгийн төсөл болон тогтоолын төсөлд өгсөн саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь саналын товъёогт тусгана. Саналын товъёогт тусгахдаа тухайн хуралд оролцогчийн овог, нэр оруулах саналыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт тусгана.

6. Санал тооюлох, саналыг нэгтгэн танилцуулах

- 6.1 Саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор томилогдсон тооллогын комисс тоолж, нэгтгэнэ.
- 6.2 Тооллогын комиссын дарга нь саналыг нэгтгэж хурлын даргад танилцуулна.
- 6.3 Хуралд оролцогч нь цахим болон цаасан хэлбэрээр давхар санал өгсөн тохиолдолд цаг хугацааны дарааллаар сүүлийн өгсөн саналыг хүчинтгэйд тооцно.
- 6.4 Урьдчилсан байдлаар санаалаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн тус хуралд оролцсонд тоопож бүртгэх ба саналын хуудасыг нэгтгэн тоолно.
- 6.5 Тооллогын комисс нь цахим системээр өгсөн саналыг шууд тоолж, цаасан хэлбэрээр өгсөн хүчин төглөдөр саналыг цахим систем рүү оруулж, саналыг нэгтгэнэ.
- 6.6 Нийт саналыг нэгтгэсэн цахим системийн тайлан болон цаасан хэлбэрээр өгсөн саналыг хамт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгч, бусад хурлын материалын хамт архивлана.

7. Хариуцлага

- 7.1 Хуралдааны дэг зөрчигчид хуралдаан даргалагч нь эхний удаа сануулна
- 7.2 Удаа дараа зөрчвэл хурлын танхимаас гаргана.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын
21-ний өдрийн тогтоолын 3 дугаар хавсралт

“ОРХОНДАЛАЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Санал хураах арга: Энгийн

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог нэр: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Брокерийн компанийн нэр: _____

“Орхондалай” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04
дүгээр сарын 30-ны мягмар гарагт 10.00 цагт

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТҮЗ-ийн дүгнэлтийг батлах			
2	Компанийн дунд хугацааны дунд хугацааны хөгжлийн бодлого батлах			

Хувьцаа эзэмшигч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/-ийн гарын үсэг _____ /
Санал авах хуудас үйлдсэн: 2024 оны ____ сарын ____ өдөр

Саналыг хуудсыг хүчинтэйд тооцсон эсэх: _____

Тооллогын комиссын дарга _____ /Г.БЯМБАРАГЧАА/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: _____

Санамж:

- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өтөх хэсэгтээ /+/ тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн хүснэгтэд /+/ тэмдэглэгээ хийнэ.
- Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч үнэт цаасны компанийн тэмдэг даран баталгаажуулж хувьцаа эзэмшигчдэд өгнө.
- Засварласан, балласан залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчид нь 2024 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 18 цагаас өмнө санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хүргүүлнэ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын
21-ний өдрийн тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Баримт бичгийн нэр
1	"Орхондалай" ХК-ийн ТУЗ-ийн тогтоол, хавсралтуудын хамт Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Дугаар 01
2	"Орхондалай" ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, "ЦЭСБ" Аудит ХХК-ийн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
3	"Орхондалай" ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан
4	"Орхондалай" ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланда ТУЗ-ийн өгсөн дүгнэлт
5	"Орхондалай" ХК-ийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлого
6	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан
7	"Орхондалай" ХК-ийн 5 хвиас дээш хувьцаа эзэмшигчид түүний хувьцааны төрөл, тоо
