МИК ХОЛДИНГ ХК
MIK HOLDING JSC

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 3 сарын 19 өдөр | Дугаар № 18/17 | Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 64.4 дэх хэсэг, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.3, 65.4 дэх хэсэг, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 244 тоот тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам" болон "МИК Холдинг" ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг, "МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2016 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16/06 тоот тогтоолоор батлагдсан "МИК Холдинг Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай журам"-ыг тус тус үндэслэн "МИК Холдинг" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1 дэх хэсэгт тус тус заасны дагуу "МИК Холдинг" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт Шангри-Ла зочид буудлын Нью-Йорк хурлын танхимд зохион байгуулж, хуралдуулахаар зарласугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
    1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
    2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
    3. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
    4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай;
    5. 2018 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдрийг 2018 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрөөр тогтоосугай.

4. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 244 тоот тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам"-ын дагуу "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг Хавсралт 1-р баталж, 2018 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөрт багтаан Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ТӨХК-д тус тус хүргүүлсүгэй.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг Хавсралт 2-р баталж, 2018 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, уг зарыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т даалгасугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 3-р баталж, энэхүү баримт бичгийг 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөрт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрт үйлчилж буй Үнэт цаасны компани (брокер, дилерийн компани)-д хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх замаар танилцах боломжоор хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т даалгасугай.

7. "МИК Холдинг Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай журам"-ын 4.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар "МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Мягмар овогтой Мөнхбаатарыг томилсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга	Г.Саруул, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
Гишүүн	Ц.Алтантуяа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
Гишүүн	Х.Маралмаа, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга	С.Амарсайхан, "МИК ОССК" ХХК-ийн Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал;
Гишүүн	А.Анар, "МИК ОССК" ХХК-ийн Үйл ажиллагааны газрын захирал;
Гишүүн	Б.Болортуяа, "МИК ОССК" ХХК-ийн Хууль, эрх зүйн газрын захирал;
Гишүүн	Н.Энхмаа, "МИК ОССК" ХХК-ийн Хянан нийцүүлэлтийн газрын захирал;
Гишүүн	Х.Маргад-Эрдэнэ, "МИК ОССК" ХХК-ийн Багцын удирдлагын хэлтсийн захирал;
Гишүүн	Ж.Элбэгсайхан, "МИК ОССК" ХХК-ийн Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авч, түүнийг үндэслэн хурлын тогтоолыг гаргахыг хурлын дарга (М.Мөнхбаатар)-д үүрэг болгосугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг Хавсралт 4-р, санал авах хуудсыг Хавсралт 5, 6-р тус тус баталсугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудсыг Үнэт цаасны компани (брокер, дилерийн компани)-аар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрт санал авах ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Саруул)-т үүрэг болгож, тэдгээр саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17:00 цагаар тасалбар болгон тогтоосугай.

13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлын төсвийг баталж санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д зөвшөөрсүгэй.

14. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн ажлын алба (Г.Саруул)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА **М.МӨНХБААТАР**

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

"МИК Холдинг"ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 18/17 тоот тогтоолын Хавсралт №1

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 ☎ 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"МИК Холдинг" ХК
Компанийн хаяг, утас:	Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо 13 хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө-19, 10-р давхар Утас: 328267
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цагт Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Нью-Йорк хурлын танхимд (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-19)
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2018 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр
Бүртгэх өдөр:	2018 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	М.Мөнхбаатар
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Комиссын дарга С.Амарсайхан, "МИК ОССК" ХХК-ийн Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал; Гишүүн А.Анар, "МИК ОССК" ХХК-ийн Үйл ажиллагааны газрын захирал; Гишүүн Б.Болортуяа, "МИК ОССК" ХХК-ийн Хууль, эрх зүйн газрын захирал; Гишүүн Н.Энхмаа, "МИК ОССК" ХХК-ийн Хянан нийцүүлэлтийн газрын захирал; Гишүүн Х.Маргад-Эрдэнэ, "МИК ОССК" ХХК-ийн Багцын удирдлагын хэлтсийн захирал; Гишүүн Ж.Элбэгсайхан, "МИК ОССК" ХХК-ийн Захиргааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн.
Баримт, бичгийн жагсаалт /Хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудсын тоо:	

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.... /Г.Саруул/

2018 оны 3 дугаар сарын __-ний өдөр

"МИК Холдинг"ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн
18/17 тоот тогтоолын Хавсралт №2

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Компанийн нэр:

"МИК Холдинг" ХК

Хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо 13 хороолол, Энхтайвны өргөн чөлөө-19, 10-р давхар, Утас: 328267

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар:

2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цагт Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Нью-Йорк хурлын танхимд (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-19)

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдөр:

2018 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
3. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай;
5. 2018 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:

- Хувьцаа эзэмшигчид 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хооронд үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хандан эсвэл компанийн байранд ирж хурал зохион байгуулах комиссын дарга (Г.Саруул)-д мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцаж болно.
- Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажиллана.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн мэдээлэл:

Дарга:	Г.Саруул, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Email: saruul@mik.mn Утас: 328267 ext 838
Гишүүн:	Ц.Алтантуяа, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Email: altantuya@mik.mn Утас: 328267 ext 828
Гишүүн:	Х.Маралмаа, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч Email: maralmaa@mik.mn Утас: 328267 ext 825

“МИК Холдинг”ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдрийн
18/17 тоот тогтоолын Хавсралт №3

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116210038 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

“МИК ХОЛДИНГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 18/17 тоот тогтоол;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
4. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Үйл ажиллагаа эрх зүйн хорооны дүгнэлт;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн анкет;
6. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан;
7. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;
8. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт;
9. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр;
10. 2018 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв;
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд;
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас.

"МИК Холдинг"ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн
18/18 тоот тогтоолын Хавсралт №4

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 ☎ 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хариуцагч
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	10:00-10:20	Тооллогын комисс
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх	10:20-10:25	Тооллогын комисс
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлын дэгийг танилцуулах	10:25-10:35	Хурлын дарга
4	Хэлэлцэх асуудлуудын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина. 1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; 2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; 3. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай; 4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай; 5. 2018 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах.	10:35-11:10	[•]
5	Хэлэлцэж байгаа асуудлуудтай холбогдсон асуулт, хариулт	11:10-11:25	[•]
6	Саналын хуудсаар санал авч, нэгтгэн, санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах	11:25-12:00	Тооллогын комисс
7	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд Хувьцаа эзэмшигчдийн санал асуулгын дүнг тусган хурал зохион байгуулах комиссын дарга танилцуулж, төслийг батлуулах	12:00-12:10	[•]
8	Хурлыг хаах	12:10-12:15	Хурлын дарга

“МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 18/17 тоот
тогтоолын Хавсралт №5а

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

“МИК ХОЛДИНГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

1. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: ....
2. Регистрийн дугаар: ....
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: .... ширхэг
5. Үнэт цаасны компани дахь бүртгэлийн дугаар: ....
6. Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: ....
7. Брокерын овог нэр: ....

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Тогтоолын төслийн дугаар	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр №18/01				

<table>
<tr><td colspan="2">Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг</td></tr>
<tr><td>Хувьцаа эзэмшигч
иргэний нэр: ....
Гарын үсэг:..</td><td rowspan="2">Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:
....
Албан тушаал:...
Гарын үсэг: ....</td></tr>
<tr><td>Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:
....
Регистрийн дугаар:
....</td></tr>
<tr><td colspan="2">Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: ....</td></tr>
<tr><td colspan="2">Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:.................................</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон</td></tr>
<tr><td>Тооллогын комиссын</td><td>Дарга:</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td>Гишүүн:</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td>Гишүүн:</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td>Гишүүн:</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td>Гишүүн:</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td>Гишүүн:</td><td>...</td></tr>
<tr><td colspan="3">Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан ………………………………………………………………
....
....</td></tr>
</table>

Саналын хуудасны арын нүүрнээс саналын хуудсыг бөглөх санамжтай танилцана уу.

Саналын хуудсыг бөглөх санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл (☑) гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑) тэмдэг тавина.
2. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол санал авах хуудас нь **хүчингүйд** тооцогдоно.
3. Хэрэв та *Саналын хуудаст* энэхүү санамжийн 1-т заасан тэмдэглэгээний аль нэгийг хийгээгүй бол Түдгэлзсэнд тооцно.
4. Хэрэв та *Саналын хуудсыг* буруу бөглөсөн бол Санал өгөгч нь Тооллогын комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө тус комиссоос *Саналын хуудсыг* сольж авч дахин бөглөж болно.
5. Хувьцаа эзэмшигчид нь 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа санал авах хуудсыг хүлээлгэн өгнө үү.

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг:	2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Даваа гарагт, Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Нью-Йорк хурлын танхимд (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-19) **10:00 цагт**

“МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 18/17 тоот
тогтоолын Хавсралт №5b

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

“МИК ХОЛДИНГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

1. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: ....
2. Регистрийн дугаар: ....
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: .... ширхэг
5. Үнэт цаасны компани дахь бүртгэлийн дугаар: ....
6. Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: ....
7. Брокерын овог нэр: ....

№	**Хэлэлцэж, батлах асуудлууд**		**Тогтоолын төслийн дугаар**	**Зөвшөөрсөн**	**Түдгэлзсэн**	**Татгалзсан**
1	“МИК Холдинг” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэх талаар дүгнэлт гаргах тухай:	a. Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт *“Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн хувьцааг эзэмшин, удирдлагаар хангах үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар шийдвэрлэнэ.”* гэснийг *“Компанийн хараат болон охин компанийн хувьцааг эзэмшин, удирдлагаар хангах үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар шийдвэрлэнэ.”* гэж өөрчлөх;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр №2			
		b. Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэгт *“ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 1 (нэг) жил байна. ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дараа жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах өдрөөр дуусгавар болох бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож болно.”* гэснийг *“ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 3 (гурав) жил байх бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож болно.”* гэж өөрчлөх;				
		c. Дүрмийн 9 дүгээр зүйлд *“Дүрэмд заасан үйл ажиллагааны чиглэлээр охин компани үүсгэн байгуулах, түүний Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх;”* гэж 9.7.21 дэх заалтаар нэмж оруулах.				

Татгалзсан бол таны өгөх санал:...

....

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
Хувьцаа эзэмшигч **иргэний нэр:** .... Гарын үсэг:..	**Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:** .... Албан тушаал:.. Гарын үсэг: ....
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: .... Регистрийн дугаар:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:..................................	

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:		
Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон		
Тооллогын комиссын	Дарга:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан		

Саналын хуудасны арын нүүрнээс саналын хуудсыг бөглөх санамжтай танилцана уу.

Саналын хуудсыг бөглөх санамж:

6. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл (☑) гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑) тэмдэг тавина.
7. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол санал авах хуудас нь **хүчингүйд** тооцогдоно.
8. Хэрэв та *Саналын хуудаст* энэхүү санамжийн 1-т заасан тэмдэглэгээний аль нэгийг хийгээгүй бол Түдгэлзсэнд тооцно.
9. Хэрэв та *Саналын хуудсыг* буруу бөглөсөн бол Санал өгөгч нь Тооллогын комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө тус комиссоос *Саналын хуудсыг* сольж авч дахин бөглөж болно.
10. Хувьцаа эзэмшигчид нь 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа санал авах хуудсыг хүлээлгэн өгнө үү.

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг: 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Даваа гарагт,

Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Нью-Йорк хурлын танхимд (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-19) **10:00 цагт**

"МИК Холдинг" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 18/17 тоот тогтоолын Хавсралт №5с

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

1. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: ....
2. Регистрийн дугаар: ....
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: .... ширхэг
5. Үнэт цаасны компани дахь бүртгэлийн дугаар: ....
6. Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: ....
7. Брокерын овог нэр: ....

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Тогтоолын төслийн дугаар	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	2018 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг батлах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр №18/04				

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
Хувьцаа эзэмшигч иргэний нэр: .... Гарын үсэг:..	**Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:** .... Албан тушаал:... Гарын үсэг: ....
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: .... Регистрийн дугаар:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:..................................	

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:		
Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон		
Тооллогын комиссын	Дарга:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан		

Саналын хуудасны арын нүүрнээс саналын хуудсыг бөглөх санамжтай танилцана уу.

Саналын хуудсыг бөглөх санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл (☑) гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑) тэмдэг тавина.
2. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол санал авах хуудас нь **хүчингүйд** тооцогдоно.
3. Хэрэв та *Саналын хуудаст* энэхүү санамжийн 1-т заасан тэмдэглэгээний аль нэгийг хийгээгүй бол Түдгэлзсэнд тооцно.
4. Хэрэв та *Саналын хуудсыг* буруу бөглөсөн бол Санал өгөгч нь Тооллогын комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө тус комиссоос *Саналын хуудсыг* сольж авч дахин бөглөж болно.
5. Хувьцаа эзэмшигчид нь 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа санал авах хуудсыг хүлээлгэн өгнө үү.

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг:	2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Даваа гарагт, Шангри-Ла зочид буудал, 1 давхар, Нью-Йорк хурлын танхимд (Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-19) **10:00 цагт**

"МИК Холдинг"ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 18/17 тоот тогтоолын Хавсралт №6

MIK HOLDING
МИК ХОЛДИНГ ХК
1116216038 5221978
УЛААНБААТАР ХОТ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

1. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: ....
2. Регистрийн дугаар: ....
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: .... ширхэг
5. Үнэт цаасны компани дахь бүртгэлийн дугаар: ....
6. Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: ....
7. Брокерын овог нэр: ....
8. "МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 367 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам"-ыг хэрэглэнэ.

Кумулятив аргын жишээ:

Хэрэв та 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол таны өгөх нийт санал нь ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо 9-ийг таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо 100-аар үржүүлж нийт 900 саналын эрхтэй болно.. Үүний 600 саналын эрхийг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 нэр дэвшигчид 2 хуваах өгнө. Гэхдээ 600 саналын эрхээ ТУЗ-ийн ***нэг*** *ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид эсхүл ТУЗ-ийн 6 ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд хуваан өгч болно. Мөн 300 саналын эрхээ ТУЗ-ийн* ***нэг*** *хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид эсвэл ТУЗ-ийн 3 хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдэд хуваан өгч болно. Харин таны нийт саналын эрхийн тоо 900-с их буюу бага байж болохгүй.*

№	*Хэлэлцэх асуудал*	*Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл*	*Саналын эрхийн тоо*
1	"МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох		
2	"МИК Холдинг" ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох		

3	Нийт саналын эрхийн тоо	

Жич: ТУЗ-ийн гишүүн сонгоход таны өгөх нийт саналын эрхийн тоо нь эзэмшиж буй хувьцааны тоог ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо (9)-оор үржүүлсэнтэй тэнцэх бөгөөд энэхүү тоо нь үүнээс их болон бага болох тохиолдолд таны санал хүчингүйд тооцогдохыг анхааралдаа авахыг хүсье.

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
Хувьцаа эзэмшигч **иргэний нэр:** .... Гарын үсэг:..	**Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:** .... Албан тушаал:... Гарын үсэг: ....
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: .... Регистрийн дугаар:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:..................................	

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:		
Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон		
Тооллогын комиссын	Дарга:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
	Гишүүн:	....
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан		