



**“ГОВЬ” ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хурлын өдөр: 2025 оны 4-р сарын 25-ны өдөр

Эхлэх цаг: 14:00 цаг

Байршил: **ХААН театр**

(Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж-25, Хаан банкны
Сөүл оффисын 1 давхар)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ:

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:	
Утасны дугаар:	
И-мэйл хаяг:	

1-Р ХЭСЭГ. САНАЛ ХУРААХ АРГА: ЭНГИЙН АРГА

№	Шийдвэр гаргаж, батлах асуудал	Хурлаас гаргах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ТУЗ-ийн 2025 оны цалингийн төсвийг батлах	2025 оны цалингийн төсвийг батлах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Энгийн аргаар санал өгөх заавар:

- Саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож (✓ эсвэл +) тэмдэг тавина. Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол “Зөвшөөрсөн” гэсэн нүдэнд (✓ эсвэл +), татгалзсан бол “Татгалзсан” гэсэн нүдэнд (✓ эсвэл +), түдгэлзсэн бол “Түдгэлзсэн” гэсэн нүдэнд (✓ эсвэл +) тэмдэг тавина.
- Хэрэв татгалзсан бол “Таны өгөх санал” гэсэн нүдэнд уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх саналтай байгаагаа бичнэ.
- Хүчингүй саналын хуудас:** Засварласан, балласан, (✓ эсвэл +)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн, нэгээс олон санал бөглөсөн болон аль нэг саналыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

2-Р ХЭСЭГ. САНАЛ ХУРААХ АРГА: КУМУЛЯТИВ АРГА

Нийт кумулятив саналын тоо:

1. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
1	Дамбын ГЭРЭЛМАА	
2	Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА	
3	Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР	

2. ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
1	Баатарсайханы АМАРСАЙХАН	
2	Цагаачийн БААТАРСАЙХАН	
3	Цогтгэрэлийн ОРГИЛБОЛД	
4	Дашдаваагийн ХУЛАН	
5	Батжаргалын ОРГИЛ	
6	Баатарсүрэнгийн ЦЭЭНЯМ	

Кумулятив аргаар санал өгөх заавар:

- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн 1 хувьцаа нь 9 кумулятив саналын эрхтэй байна.
- Хувьцаа эзэмшигч нь нийт кумулятив саналын эрхээ нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нь 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг бол кумулятив аргаар санал өгөх нийт 900 саналын эрхтэй /100 хувьцаа х 9 гишүүн = 900 санал/ болно.

Хувьцаа эзэмшигч А нь 900 саналын эрхээ бүгдийг нь ТУЗ-ийн ердийн ба хараат бус гишүүнээс үл хамааран өөрийн сонгосон аль нэг нэр дэвшигчид өгч болно. Эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчдэд тус тус дурын харьцаагаар хуваарилан өгч болно.

Санамж:

- **Урьдчилан санал өгөх:** Саналын хуудсыг бөглөж дараах арга хэлбэрээр **2025** оны **4**-р сарын **22**-ны өдрийн дотор иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт ирүүлнэ үү:
 - Өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан өгөх;
 - Говь ХК дээр биечлэн ирж өгөх;
 - Шуудангаар илгээх: Монгол Улс, УБ-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, "Говь" ХК);
 - И-мэйлээр ирүүлэх: boardoffice@gobicashmere.com

Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй болно.

- **Төлөөлүүлэн санал өгөх:** Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгөн, **нотариатаар баталгаажуулсан байх** шаардлагатай.

Огноо: 2025 оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар	Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх	Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан
	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй	