

“БОРНУУР” ХК

2020 оны 12 дугаар сарын 23 өдөр

№ 20/07

Борнуур сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН

ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн санхүүгийн болон

үйл ажиллагааны тайлан

“Борнуур”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. “Борнуур” ХК-ийн компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. 2020 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *А.Урэнбаатар* Т.ХҮРЭЛБААТАР



“БОРНУУР” ХК

2020 оны 12 дугаар сарын 23 өдөр

№ 20/08

Борнуур сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН

ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ноогдол ашиг тараахгүй

байх тухай

“Борнуур”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Борнуур” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагаанд үндэслэн ноогдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай ТУЗ-ийн гаргасан 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 20/1 тоот тогтоолыг дэмжсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ХҮРЭЛБААТАР

“БОРНУУР” ХК

2020 оны 12 дугаар сарын 23 өдөр

№ 20/09

Борнуур сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН

ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны үйл ажиллагааны

төлөвлөгөөг батлах

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2020 оны ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ХҮРЭЛБААТАР

“БОРНУУР” ХК

2020 оны 12 дугаар сарын 23 өдөр

№ 20/10

Борнуур сум

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХОЙШЛОГДСОН

ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалтыг удирдлага болон “Борнуур”ХК-ны хувьцаа эзэмшигчдийн хойшлогдсон ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олонхийн санал авсан
Ердийн гишүүдээр:
 1. Ц.Нарангэрэл
 2. С.Мөнхбат
 3. В.Баттулга
 4. Б.Мөнхбаяр
 5. Ж.Шинийннэгэн
 6. Б.ТөмөрбарХараат бус гишүүдээр:
 1. С.Энхболд
 2. Э.Батдорж
 3. М.Занабазарнарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр баталсугай.
2. Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажлуулах, цалин урамшуулалыг тогтоохыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.
3. Компанийг үр ашигтай удирдахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ХҮРЭЛБААТАР