

“МАХ ИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 дүтээр сар 29

№ 1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд гаргасан ТУЗ-ийн дүгнэлтийг зүйтэй гэж үзсүгэй.
2. Компанийн 2022 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай. Үүнд:
 - 2.1 Компанийн борлуулалтыг дэмжих зорилгоор “МИК-80” хөтөлбөрийг батлах;
 - 2.2 Компанийн хөргөлттэй агуулахыг шинэчлэх, технологи болон техникийн төсөл хийлгэх ажлыг дэмжих;
 - 2.3 Компанийн дэд бүтцийг шинэчлэх зорилгоор хөрөнгө оруулалтын төсөв баталж мөрдөх;
 - 2.4 Компанийн хашаанд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдтэй менежмент, үйл ажиллагаа, болон сервитутын гэрээг шинэчлэн байгуулах;
 - 2.5 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, 1962 онд баригдсан автопарк, механик цехийг актлан, газрыг шилжүүлэн, шинээр үйлдвэр байгуулахыг зөвшөөрсүгэй;
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг 12,840,000 /арван хоёр сая найман зуун дөчин мянга/ төгрөгөөр баталсугай.
4. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Баттуул овогтой Оргилболд, Ганбат овогтой Цэнгүүн нарыг компанийн дүрэмд зааснаар 3 жилийн хугацаатай сонгосугай.
5. Нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийг 100 /нэг зуу/ төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БҮДРАГЧАА