

**“МОННООС”**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА**  
**ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН**  
**ТОГТООЛ**

---

2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр

Дугаар 01/23

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц болон  
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн хуралд 223307 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 11 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон, 0 хувьцаа эзэмшдэг 0 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн нь нийт гаргасан энгийн хувьцааны 63,6% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 63,6%-ийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА  
ГИШҮҮН  
ГИШҮҮН

2076632  
ТТБ



Л.ПҮРЭВХҮҮ  
Б.АЛТАНГЭРЭЛ  
Д.ДАВААСҮРЭН

**“МОННООС”**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА**  
**ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 4-р сарын 29-ны өдөр

Дугаар 02/23

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагыг сонгож  
батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дугаар заалт, “Монноос” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03/23 тоот тогтоол, ХЭХ-ын Т-01/23 тоот тэмдэглэлийн шийдвэр хэсгийн 2 дагаарт заасныг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын оролцогчдын кумулятив 174555 санал буюу 78,2%-ийн саналаар Билл Холдсвортыг, кумулятив 174555 санал буюу 78,2%-ийн саналаар С.Мөнхжаргалыг, кумулятив 174762 санал буюу 78,3%-ийн саналаар Д.Мөнхбатыг, кумулятив 174555 санал буюу 78,2%-ийн саналаар Ц.Цэнгэлбаярыг, кумулятив 174555 санал буюу 78,2%-ийн саналаар П.Оюунбаярыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн энгийн гишүүнээр, Кумулятив 174555 санал буюу 78,2%-ийн саналаар Б.Мэдрээг, кумулятив 174555 санал буюу 78,2%-ийн саналаар И.Сэр-Одыг, кумулятив санал буюу 78,2%-ийн саналаар Л.Бүрэнтэгшийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосныг тус тус баталсугай.
2. “Компанийн тухай хууль”-ийн 76 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, компанийн үйл ажиллагааг удирдлага хяналтаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Билл Холдсворт/-д зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



Х.Эрдэнэбаяр

Л.Пүрэвхүү

**“МОННООС”**  
**ҮЙЛДВЭР ХУДАЛДААНЫ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА**  
**ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

---

2023 оны 4-р сарын 29-ны өдөр

Дугаар 03/23

Улаанбаатар хот

Компанийн удирдлагын зардлыг  
батлах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62.1.13 дугаар зүйл, хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01/23 тоот тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 01/23 тоот тэмдэглэлийн шийдвэрлэсэн нь хэсгийн 3 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн удирдлагын зардлын төсвийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын 174762 санал буюу 78,3%-ийн саналаар 3,280,000 төгрөг /Гурван сая хоёр зуун наян мянга/-өөр баталсугай.
2. Батлагдсан төсөвт багтаан компанийн удирдлагын зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Эрдэнэбаяр/-д, зардлын зарцуулалтын үнэн зөв байдалд хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга /Билл Холдсворт/-д тус тус даалгасугай.

Хурлын дарга

Тооллогын комиссын дарга



Х.Эрдэнэбаяр

Л.Пүрэвхүү